



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 1/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
Município de:	CERQUILHO				
Programa:	PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa:	0001				
Unidade Responsável:	CAMARA MUNICIPAL - LEGISLATIVO				
Código da Unidade Responsável:	01.01.01				
Objetivo:	CUMPRIR AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO.				
Justificativa:	REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS, FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO, EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO.				

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SALÃO DE EVENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO MÓDULO DUPLO ARQUIVO DESLIZANTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INDICADOR: EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	80,00	70,00	10,00	0,00	0,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00

INDICADOR: PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	1.832,28	0,00	0,00	1.832,28	0,00

INDICADOR: SESSÕES ORDINÁRIAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
SESSÕES	116,00	116,00	29,00	29,00	29,00	29,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 2/21

INDICADOR: TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS VIA RÁDIO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
SESSÕES	116,00	116,00	29,00	29,00	29,00	29,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 13.297.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 3/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLÍTICAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS					
Código do Programa:	0002					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:	02.01.01					
Objetivo:	DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO COMPETENTE E ESTRATÉGICA. PADRONIZAR E INTEGRAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. GERENCIAR OS RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RPPS. MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO. GERENCIAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.					
Justificativa:	MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS. APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAXIMIZAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.					

INDICADOR: INATIVOS E PENSIONISTAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	395,00	470,00	435,00	457,00	465,00	470,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 160.458.913,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 4/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO CULTURAL			
Código do Programa:	0003			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.02.01			
Objetivo:	ASSEGURAR A TODAS AS CRIANÇAS O ACESSO E A PERMANÊNCIA NAS AÇÕES QUE PROMOVAM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E FAMILIARES. OFERTAR CURSOS VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. OFERECER AJUDA DE CUSTO PARA DAR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. FORNECER AOS ALUNOS RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS DIARIAS. PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
Justificativa:	CONTINUIDADE AO INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO BÁSICO. SUPRIR A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVOS PATAMARES DE COMPETITIVIDADE. SUPRIR PARTE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PROPORCIONANDO BEM ESTAR FÍSICO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR. AMPLIAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS A CULTURA.			

INDICADOR: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO ALMOXARIFADO "FÁBRICA DE CULTURA"						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

INDICADOR: AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL-CRECHE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	2.867,00	0,00	1.406,00	1.361,00	100,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	3.226,00	350,00	400,00	2.152,00	324,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	665,00	0,00	665,00	794,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO NOVA PADARIA - BAIRRO NOVA CERQUILHO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR 1º AO 9º ANO - BAIRRO GALO DE OURO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR CRECHE - BAIRRO GALO DE OURO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR FUNDAMENTAL II - BAIRRO SÃO FRANCISCO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 5/21

INDICADOR: EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	50,00	20,00	20,00	10,00

INDICADOR: EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ROJETOS EXECUTADOS	11,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

INDICADOR: IDEB - 5º ANO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ÍNDICE	6,30	6,50	0,00	6,30	6,30	6,40

INDICADOR: IDEB - 9º ANO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ÍNDICE	7,20	7,40	0,00	7,20	7,20	7,30

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS - ED. JOVENS E ADULTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	62,00	75,00	67,00	61,00	66,00	71,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	4.176,00	4.416,00	4.236,00	4.136,00	4.342,00	4.559,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS CRECHE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1.082,00	1.554,00	1.454,00	1.200,00	1.300,00	1.388,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS ESPECIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	92,00	103,00	95,00	91,00	100,00	103,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS PRÉ ESCOLA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	988,00	1.088,00	1.013,00	911,00	965,00	1.045,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	71,00	104,00	78,00	65,00	68,00	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 6/21

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	415,00	530,00	508,00	513,00	539,00	566,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ENSINO MÉDIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	101,00	148,00	111,00	79,00	83,00	87,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ENSINO SUPERIOR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	887,00	1.298,00	975,00	597,00	627,00	658,00

INDICADOR: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CRECHE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	79,00	132,00	116,00	111,00	151,00	164,00

INDICADOR: NUMERO DE FUNCIONÁRIOS ESPECIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	2,00	4,00	4,00	3,00	4,00	5,00

INDICADOR: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	48,00	73,00	60,00	42,00	71,00	81,00

INDICADOR: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PRÉ ESCOLA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	12,00	22,00	21,00	8,00	26,00	28,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROFESSORES CRECHE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	163,00	170,00	163,00	151,00	162,00	170,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROFESSORES ESPECIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	15,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00

INDICADOR: NUMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	192,00	253,00	211,00	221,00	228,00	253,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ ESCOLA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	40,00	54,00	46,00	39,00	44,00	54,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 7/21

INDICADOR: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
REFEIÇÕES/DIA	5.090,00	7.708,00	7.212,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00

INDICADOR: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
REFEIÇÕES/DIA	141,00	153,00	145,00	101,00	111,00	121,00

INDICADOR: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA PRÉ ESCOLA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
REFEIÇÕES/DIA	1.045,00	1.161,00	1.078,00	975,00	1.072,00	1.179,00

INDICADOR: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO EJA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
REFEIÇÕES/DIA	62,00	75,00	67,00	61,00	64,00	67,00

INDICADOR: NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
REFEIÇÕES/DIA	4.540,00	4.796,00	4.606,00	4.536,00	4.762,00	5.000,00

INDICADOR: PORCENTAGEM DE APROVAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	98,70	97,80	98,07	98,40	98,50

INDICADOR: PORCENTAGEM DE EVASÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: PORCENTAGEM DE REPROVAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	1,30	2,20	1,93	1,60	1,50

INDICADOR: PRODUÇÃO/DIA DE PÃES TIPO PAULISTINHA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 381.115.910,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 8/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLITICAS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL					
Código do Programa:	0004					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:	02.03.01					

Objetivo:
GARANTIR A EQUIDADE, A INTEGRALIDADE E A UNIVERSALIDADE DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POPULAÇÃO. PRODUZIR INFORMAÇÕES REFERENTES AS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE DE FORMA A GARANTIR UMA POLÍTICA INTEGRADA

Justificativa:
ESTABELECEER UMA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INTEGRANDO OS DIVERSOS SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE. FORMULAR E REFORMULAR POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	313,00	125,00	75,00	75,00	38,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NÚCLEOS SOCIAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONTROLE DE ZONÓSES - CÃES E GATOS RECOLHIMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE/MÊS	30,00	30,00	30,00	399,00	438,00	30,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE ATENDIMENTO SOCIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	24.260,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	21.000,00

INDICADOR: NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	34.940,00	54.960,00	54.960,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

INDICADOR: NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ATENÇÃO BÁSICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	65.000,00	86.137,00	82.205,00	60.941,00	65.000,00	86.137,00

INDICADOR: NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRONTO SOCORRO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	74.160,00	78.928,00	75.324,00	64.370,00	65.000,00	78.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 9/21

INDICADOR: NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM PROJETOS SOCIAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	105,00	180,00	120,00	226,00	230,00	180,00

INDICADOR: NÚMERO DE EQUIPES ATENÇÃO BÁSICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	16,00	18,00	18,00	16,00	16,00	18,00

INDICADOR: NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS UBS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	12.646,00	13.459,00	12.845,00	7.802,00	8.000,00	13.459,00

INDICADOR: NÚMERO DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS CADASTRADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	2.930,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00

INDICADOR: NÚMERO DE HABITANTES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	50.584,00	53.836,00	51.378,00	44.695,00	45.000,00	53.836,00

INDICADOR: NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	523,00	822,00	586,00	384,00	400,00	822,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00

INDICADOR: PROPORÇÃO VACINAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO P/CÇA MENOR DE 2 ANOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	76,60	100,00	100,00

INDICADOR: TAXA DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	90,00	90,00	90,00	86,40	86,40	90,00

INDICADOR: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	10,70	10,00	10,20	12,95	10,00	10,00

INDICADOR: VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	3.142,00	3.142,00	3.142,00	1.414,00	1.500,00	3.142,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 10/21

INDICADOR: ZONOSSES - ATENDIMENTO A PROTOCOLOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.000,00

INDICADOR: ZONOSSES - BEM ESTAR ANIMAL ABRIGAMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE/MÊS	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

INDICADOR: ZONOSSES - CASTRAÇÃO/MICROCHIPAGEM DE ANIMAIS RECOLHIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 334.230.257,51

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 11/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLÍTICAS DE INFRA. URBANA E SERVIÇO PÚBLICO					
Código do Programa:	0005					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS - SECRETARIA					
Código da Unidade Responsável:	02.04.01					
Objetivo:	AMPLIAR TÉCNICAS E MECANISMOS QUE PERMITAM MAIOR ACESSIBILIDADE, AGILIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Justificativa:	CRESCIMENTO DAS DEMANDAS POR MAIS E MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS					

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM TIPO PICKUP

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE NOVA RODOVIÁRIA - BAIRRO CITÁ BELLUCCI

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO PONTE DE INTERLIGAÇÃO AV. ANGELO MÓDOLO AO ACESSO KM 92 DA SP 127

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO QUADRAS SEPULTURAS NO CEMITÉRIO PARQUE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	9,00	12,00	1,00	2,00	0,00	1,00

INDICADOR: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M	244.000,00	244.450,00	665,00	525,00	1.500,00	500,00

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO DE POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE SEPULTURAS CEMITÉRIO PARQUE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	200,00	500,00	0,00	200,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 12/21

INDICADOR: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA MALHA VIÁRIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M	0,00	3.500,00	2.500,00	77,00	0,00	0,00

INDICADOR: PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA TUBULAÇÃO AGUAS PLUVIAIS AV DR VINICIO GAGLIARDI						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00

INDICADOR: PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA TUBULAÇÃO AGUAS PLUVIAIS RESIDENCIAL GRECHI						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

INDICADOR: PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DRENAGEM AV WHASINGTON LUIZ E IMEDIAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	8,00	0,00	50,00	50,00

INDICADOR: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MALHA VIÁRIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M	0,00	6.000,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00

INDICADOR: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	30,00	70,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 85.194.222,84

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 13/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
Código do Programa:	0006			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E M.AMB - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.05.01			
Objetivo:	CONJUGAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.			
Justificativa:	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, FORNECENDO A COMUNIDADE MEIOS NECESSÁRIOS AO DESENCADEAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.			

INDICADOR: CAMINHÃO - ÁREA ARBORIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PAISAGISMO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00

INDICADOR: CAMINHÃO - ÁREA GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00

INDICADOR: ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CANINOS FELINOS DOMÉSTICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	500,00	125,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MICROCHIP PARA CANINOS E FELINOS DOMÉSTICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00

INDICADOR: NUMERO DE ALUNOS - EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

INDICADOR: OBRAS - ÁREA ADMINISTRATIVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: OBRAS - ÁREA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	8,00	2,00	3,00	2,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 14/21

INDICADOR: OBRAS - ÁREA SUSTENTABILIDADE - CICLOVIA E CICLOFAIXAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
METROS	726,00	4.726,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

INDICADOR: PÁ CARREGADEIRA - ÁREA GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

INDICADOR: PROJETO E IMPLANTAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS CONVENCIONAIS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 34.566.466,84

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 15/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO PATR.			
Código do Programa:	0007			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.06.01			
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO. DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E NÍVEIS DE SEGURANÇA ACEITÁVEIS			
Justificativa:	CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. OFERECIMENTO DE MELHORES SERVIÇOS NO COMBATE A ATITUDES ANTISSOCIAIS.			

INDICADOR: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	77,00	68,00	75,00	73,00	70,00	68,00

INDICADOR: APOIO A MIGRANTES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	22,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INDICADOR: APOIO A POLICIA MILITAR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	98,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INDICADOR: AUXILIO AO PÚBLICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	1.368,00	1.450,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00	1.450,00

INDICADOR: AVERIGUAÇÃO DE SUSPEITO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	655,00	600,00	650,00	620,00	600,00	600,00

INDICADOR: FURTO DE RESIDENCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	19,00	10,00	15,00	15,00	10,00	10,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: ROUBO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCORRÊNCIAS	8,00	6,00	8,00	7,00	7,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	37.648.009,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 16/21

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 17/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLÍTICAS DESPORTIVAS, DE LAZER E DE TURISMO					
Código do Programa:	0008					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER - SECRETARIA					
Código da Unidade Responsável:	02.07.01					
Objetivo:	DIFUNDIR E INCREMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE. ARTICULAR POLITICAS PÚBLICAS DESTINADAS A PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Justificativa:	UTILIZAR O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO COMO ESTRATEGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.					

INDICADOR: EVENTOS MUNICIPAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTOS REALIZADOS	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	7,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.012.616,54

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 18/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS DE GESTÃO DE SANEAMENTO			
Código do Programa:	0009			
Unidade Responsável:	SAAEC - ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável:	03.01.01			
Objetivo:	ATENDER 100% DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO COM ABASTECIMENTO, RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. AUMENTAR A CAPACIDADE NA CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E NO TRATAMENTO DO ESGOTO DOMÉSTICO.			
Justificativa:	OFERECER QUALIDADE DE VIDA A TODA POPULAÇÃO			

INDICADOR: ABASTECIMENTO BARREIRO RICO (DISTRITO INDUSTRIAL E LOTEAMENTO RIBEIRO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: ADENSADOR DE LODO ETE CAPUAVA (PROJETO E EXECUÇÃO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00

INDICADOR: ALMOXARIFADO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO AUMENTO SISTEMA ESGOTAMENTO EFLUENTE CORREGO CACHOERIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	100,00	100,00	1,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO INTERCEPTORES BACIA CORREGO FIGUEIRA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M	0,00	2.465,00	400,00	2.065,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONTROLE DE PERDAS REDE DISTRIBUIÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	2.100,00	210,00	0,00	2.100,00	0,00

INDICADOR: EMISSARIO RIBEIRÃO DA SERRA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

INDICADOR: ESGOTAMENTO SANITÁRIO BARREIRO RICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 19/21

INDICADOR: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INDICADOR: ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE CAPUAVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	25,00	25,00	50,00	0,00

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO ZONA LESTE (PROJETO E EXECUÇÃO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO ETE-SOROCABA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00

INDICADOR: NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA ÁREA URBANA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE ÁGUA COM DISPOSITIVOS MECÂNICOS REDUTORES DE PRESSÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: NOVO ESGOTAMENTO SANITÁRIO TAQUARAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: READEQUAÇÃO ETA I						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	34,00	33,00	33,00

INDICADOR: REDE DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL E CDHU DO TAQUARAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 112.219.252,22

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

GCASPP

Página: 20/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO			
Código do Programa:	0010			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECON. - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.08.01			
Objetivo:	O PROGRAMA TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS TÉCNICAS, FINANCEIRAS E INSTITUCIONAIS PARA DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A PROMOVER O EMPREGO E AS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS MERCADOS DE TRABALHO, A REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE NO MUNICÍPIO E O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO, GARANTINDO, DESSA FORMA, UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RENDA.			
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO.			

INDICADOR: BOLSAS PARA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	120,00	135,00	120,00	135,00	135,00	135,00

INDICADOR: CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	16,00	44,00	17,00	44,00	44,00	44,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1.396,00	1.894,00	1.528,00	1.750,00	1.894,00	1.894,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS EM PROGRAMA DE ESTÁGIO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	41,00	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.523.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dispõe sobre as alterações do Plano Plurianual 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, com adequações econômicas para a Lei Orçamentária 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022-2025

Página: 21/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código do Programa:	9999					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:	02.01.01					
Objetivo:	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Justificativa:	RESERVA DE CONTINGENCIA					

INDICADOR: RESERVA DE CONTINGENCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Dispõe sobre a alterações do Plano Plurianual 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, com adequações economicas para a Lei Orçamentária 2025

CERQUILHO, 5 de Dezembro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40