



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 1/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SALÃO DE EVENTOS				UN	0,00	4,00	
AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO				UNIDADE	1,00	1,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL				UNIDADE	0,00	1,00	
AQUISIÇÃO MÓDULO DUPLO ARQUIVO DESLIZANTE				UN	0,00	1,00	
EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL				%	70,00	80,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO				M²	0,00	3.040,00	
PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA				M²	0,00	1.832,28	
SESSÕES ORDINÁRIAS				SESSÕES	29,00	116,00	
TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS VIA RÁDIO				SESSÕES	29,00	116,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				2.805.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 2/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
INATIVOS E PENSIONISTAS				UNIDADE	435,00	470,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				%	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				35.243.441,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 3/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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 FISICA E PEDAGOGICA DA REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO BASICO. SUPRIR A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVOS PATAMARES DE COMPETITIVIDADE. SUPRIR PARTE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PROPORCIONANDO BEM ESTAR FISICO DURANTE O PERIODO ESCOLAR. AMPLIAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS A CULTURA.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente		Índice Futuro
ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO ALMOXARIFADO "FÁBRICA DE CULTURA"				UNIDADE	1,00		1,00
AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL-CRECHE				M²	0,00		2.867,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL				M²	350,00		3.226,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ				M2	0,00		665,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR 1º AO 9º ANO - BAIRRO GALO DE OURO				M²	400,00		1.000,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR CRECHE - BAIRRO GALO DE OURO				M²	0,00		900,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR FUNDAMENTAL II - BAIRRO SÃO FRANCISCO				M²	0,00		1.300,00
EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL				%	50,00		100,00
EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS				PROJETOS EXECUTADOS	21,00		21,00
IDEB - 5º ANO				ÍNDICE	0,00		6,50
IDEB - 9º ANO				ÍNDICE	0,00		7,40
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS				%	100,00		100,00
NÚMERO DE ALUNOS - ED. JOVENS E ADULTOS				UNIDADE	67,00		75,00
NÚMERO DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL				UNIDADE	4.236,00		4.416,00
NÚMERO DE ALUNOS CRECHE				UNIDADE	1.454,00		1.554,00
NÚMERO DE ALUNOS ESPECIAL				UNIDADE	95,00		103,00
NÚMERO DE ALUNOS PRÉ ESCOLA				UNIDADE	1.013,00		1.088,00
NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL				UNIDADE	78,00		104,00
NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				UNIDADE	508,00		530,00
NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ENSINO MÉDIO				UNIDADE	111,00		148,00
NÚMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO ENSINO SUPERIOR				UNIDADE	975,00		1.298,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CRECHE				UNIDADE	116,00		132,00
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS ESPECIAL				UNIDADE	4,00		4,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS FUNDAMENTAL				UNIDADE	60,00		73,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PRÉ ESCOLA				UNIDADE	21,00		22,00
NÚMERO DE PROFESSORES CRECHE				UNIDADE	163,00		170,00
NÚMERO DE PROFESSORES ESPECIAL				UNIDADE	19,00		19,00
NUMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL				UNIDADE	211,00		253,00
NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ ESCOLA				UNIDADE	46,00		54,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE				REFEIÇÕES/DIA	7.212,00		7.708,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 4/12

NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	REFEIÇÕES/DIA	145,00	153,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA PRÉ ESCOLA	REFEIÇÕES/DIA	1.078,00	1.161,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO EJA	REFEIÇÕES/DIA	67,00	75,00
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	REFEIÇÕES/DIA	4.606,00	4.796,00
PORCENTAGEM DE APROVAÇÃO	%	97,80	98,70
PORCENTAGEM DE REPROVAÇÃO	%	2,20	1,30
PRODUÇÃO/DIA DE PÃES TIPO PAULISTINHA	UNIDADE	5.000,00	11.000,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		100.785.633,33	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 5/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO						
Exercício:	2022						
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.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES	M²	125,00	313,00
CONTROLE DE ZOONÓSES - CÃES E GATOS RECOLHIMENTO	UNIDADE/MÊS	30,00	30,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS	%	100,00	100,00
NÚMERO DE ATENDIMENTO SOCIAL	UNIDADE	20.000,00	21.000,00
NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	54.960,00	54.960,00
NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	82.205,00	86.137,00
NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRONTO SOCORRO	UNIDADE	75.324,00	78.928,00
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM PROJETOS SOCIAIS	UNIDADE	120,00	180,00
NÚMERO DE EQUIPES ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	18,00	18,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS UBS	UNIDADE	12.845,00	13.459,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS CADASTRADAS	UNIDADE	2.800,00	2.900,00
NÚMERO DE HABITANTES	UNIDADE	51.378,00	53.836,00
NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS	UNIDADE	586,00	822,00
NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO	UNIDADE	9,00	9,00
PROPORÇÃO VACINAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO P/CÇA MENOR DE 2 ANOS	%	100,00	100,00
TAXA DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	90,00	90,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	10,20	10,00
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA	UNIDADE	3.142,00	3.142,00
ZOONÓSES - ATENDIMENTO A PROTOCOLOS	UNIDADE	1.000,00	1.000,00
ZOONÓSES - BEM ESTAR ANIMAL ABRIGAMENTO	UNIDADE/MÊS	50,00	50,00
ZOONÓSES - CASTRAÇÃO/MICROCHIPAGEM DE ANIMAIS RECOLHIDOS	UNIDADE	600,00	600,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 75.409.625,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 6/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM TIPO PICKUP		UNIDADE		0,00		1,00	
CONSTRUÇÃO PONTE DE INTERLIGAÇÃO AV. ANGELO MÓDOLO AO ACESSO KM 92 DA SP 127		UNIDADE		0,00		1,00	
CONSTRUÇÃO QUADRAS SEPULTURAS NO CEMITÉRIO PARQUE		UNIDADE		1,00		12,00	
EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		M		665,00		244.450,00	
IMPLANTAÇÃO DE POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		UNIDADE		1,00		4,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS		%		100,00		100,00	
NÚMERO DE SEPULTURAS CEMITÉRIO PARQUE		UNIDADE		0,00		500,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA MALHA VIÁRIA		M		2.500,00		3.500,00	
PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA TUBULAÇÃO AGUAS PLUVIAIS AV DR VINICIO GAGLIARDI		%		0,00		100,00	
PROJETO E EXECUÇÃO DE REFORMA TUBULAÇÃO AGUAS PLUVIAIS RESIDENCIAL GRECHI		%		0,00		100,00	
PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DRENAGEM AV WHASINGTON LUIZ E IMEDIAÇÕES		%		8,00		100,00	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA MALHA VIÁRIA		M		1.500,00		6.000,00	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS		%		0,00		100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		20.821.400,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 7/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CAMINHÃO - ÁREA ARBORIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PAISAGISMO				UNIDADE	0,00	2,00	
CAMINHÃO - ÁREA GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS				UNIDADE	2,00	6,00	
ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CANINOS FELINOS DOMÉSTICOS				UNIDADE	125,00	500,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS				%	100,00	100,00	
MICROCHIP PARA CANINOS E FELINOS DOMÉSTICOS				UNIDADE	3.000,00	6.000,00	
NUMERO DE ALUNOS - EDUCAÇÃO AMBIENTAL				ALUNOS	0,00	600,00	
OBRAS - ÁREA ADMINISTRATIVA				UNIDADE	1,00	1,00	
OBRAS - ÁREA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				UNIDADE	2,00	8,00	
OBRAS - ÁREA SUSTENTABILIDADE - CICLOVIA E CICLOFAIXAS				METROS	1.000,00	4.726,00	
PÁ CARREGADEIRA - ÁREA GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS				UNIDADE	0,00	1,00	
PROJETO E IMPLANTAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS				UNIDADE	2,00	8,00	
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS CONVENCIONAIS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				UNIDADE	200,00	800,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				7.408.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 8/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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 TRANSITO. 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.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA				OCORRÊNCIAS	75,00	68,00	
APOIO A MIGRANTES				OCORRÊNCIAS	90,00	90,00	
APOIO A POLICIA MILITAR				OCORRÊNCIAS	90,00	90,00	
AUXILIO AO PÚBLICO				OCORRÊNCIAS	1.380,00	1.450,00	
AVERIGUACÃO DE SUSPEITO				OCORRÊNCIAS	650,00	600,00	
FURTO DE RESIDENCIA				OCORRÊNCIAS	15,00	10,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS				%	100,00	100,00	
ROUBO				OCORRÊNCIAS	8,00	6,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				7.628.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 9/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EVENTOS MUNICIPAIS				EVENTOS REALIZADOS	10,00	40,00	
INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				UNIDADE	1,00	9,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS				%	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				3.500.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 10/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ABASTECIMENTO BARREIRO RICO (DISTRITO INDUSTRIAL E LOTEAMENTO RIBEIRO)				%	25,00	100,00	
ADENSADOR DE LODO ETE CAPUAVA (PROJETO E EXECUÇÃO)				%	25,00	100,00	
ALMOXARIFADO				%	100,00	100,00	
CONSTRUÇÃO AUMENTO SISTEMA ESGOTAMENTO EFLUENTE CORREGO CACHOERIA				%	100,00	100,00	
CONSTRUÇÃO INTERCEPTORES BACIA CORREGO FIGUEIRA				M	400,00	2.465,00	
CONTROLE DE PERDAS REDE DISTRIBUIÇÃO				UNIDADE	210,00	2.100,00	
EMISSARIO RIBEIRÃO DA SERRA				%	0,00	100,00	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO BARREIRO RICO				%	25,00	25,00	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA				%	0,00	100,00	
ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE CAPUAVA				%	25,00	100,00	
IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO ZONA LESTE (PROJETO E EXECUÇÃO)				%	25,00	100,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS				%	100,00	100,00	
MECANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO ETE-SOROCABA				%	25,00	50,00	
NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA ÁREA URBANA				%	25,00	100,00	
NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE ÁGUA COM DISPOSITIVOS MECÂNICOS REDUTORES DE PRESSÃO				%	25,00	100,00	
READEQUAÇÃO ETA I				%	0,00	100,00	
REDE DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL E CDHU DO TAQUARAL				%	25,00	25,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				27.341.251,62			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 11/12

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Exercício:		2022					
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.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
BOLSAS PARA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				UNIDADE	120,00	135,00	
CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS				UNIDADE	17,00	44,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				%	100,00	100,00	
NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS				UNIDADE	1.528,00	1.894,00	
NÚMERO DE ALUNOS EM PROGRAMA DE ESTÁGIO				ALUNOS	70,00	80,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				2.271.000,00			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 12/12

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de: CERQUILHO				
Exercício: 2022				
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				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.000.000,00				

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