



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: 1/20

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 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: 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
M²	0,00	3040,00	0,00	0,00	0,00	3040,00

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
M²	0,00	1832,28	0,00	0,00	1832,28	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

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

GCASPP

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

Página: 2/20

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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:	160.220.361,00
---------------------------------------	----------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Dispõe sobre alteração do PPA 2022-2025 para adequação economica da Lei de Diretrizes Orçamentárias 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: 3/20

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 DIÁRIAS. 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 QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS À 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
M²	0,00	3167,00	0,00	1406,00	1361,00	400,00

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
M²	0,00	3752,00	350,00	400,00	2152,00	850,00

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
M²	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
M²	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
M²	0,00	1000,00	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
M²	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
M²	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00



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: 4/20

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
PROJETOS 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	4176,00	4416,00	4236,00	4136,00	4342,00	4559,00

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	1082,00	1554,00	1454,00	1200,00	1300,00	1388,00

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	1088,00	1013,00	911,00	965,00	1045,00

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

GCASPP

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

Página: 5/20

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	1298,00	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

GCASPP

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

Página: 6/20

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	5090,00	7708,00	7212,00	6000,00	6600,00	7260,00

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	1045,00	1161,00	1078,00	975,00	1072,00	1179,00

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	4540,00	4796,00	4606,00	4536,00	4762,00	5000,00

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	5000,00	11000,00	5000,00	11000,00	11000,00	11000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 382.529.810,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 7/20

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 BASICAS DE SAUDE 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 POLITICA INTEGRADA					
Justificativa:	ESTABELECEER UMA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INTEGRANDO OS DIVERSOS SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAUDE. FORMULAR E REFORMULAR POLITICAS E PROGRAMAS NA AREA DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M²	0,00	423,50	125,00	75,00	75,00	148,50

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
M²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONTROLE DE ZOONOSES - 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	24260,00	21000,00	20000,00	20000,00	24000,00	21000,00

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	34940,00	54960,00	54960,00	15000,00	15000,00	15000,00

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	65000,00	86137,00	82205,00	60941,00	65000,00	86137,00

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	74160,00	78928,00	75324,00	64370,00	65000,00	78928,00



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: 8/20

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	12646,00	13459,00	12845,00	7802,00	8000,00	13459,00

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	2930,00	2900,00	2800,00	2800,00	2900,00	2900,00

INDICADOR: NÚMERO DE HABITANTES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	50584,00	53836,00	51378,00	44695,00	45000,00	53836,00

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	3142,00	3142,00	3142,00	1414,00	1500,00	3142,00



Página: 9/20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 10/20

	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
M²	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	244000,00	244450,00	665,00	525,00	1500,00	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



Página: 11/20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 12/20

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	7,00	2,00	2,00	1,00	2,00

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	2000,00	2200,00	2200,00

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	6000,00	3000,00	1000,00	4000,00	4000,00

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



Página: 13/20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 14/20

	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 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 ANTISOCIAIS.					

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	1368,00	1450,00	1380,00	1400,00	1420,00	1450,00

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:		37.023.509,00				
---------------------------------------	--	---------------	--	--	--	--



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: 15/20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 16/20

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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:	18.491.292,43
---------------------------------------	---------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 17/20

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	2465,00	400,00	2065,00	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	2100,00	210,00	0,00	2100,00	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	100,00	25,00	0,00	0,00	25,00



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: 18/20

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	100,00	25,00	25,00	0,00	25,00

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	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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	100,00	25,00	0,00	0,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 90.061.252,22

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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: 19/20

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	1396,00	1894,00	1528,00	1750,00	1894,00	1894,00

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:		11.477.000,00
---------------------------------------	--	---------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	
---------------------------------	--



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: 20/20

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	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 alteração do PPA 2022-2025 para adequação economica da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025.						

CERQUILHO, 19 de Junho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40