

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	0 - Encargos Públicos Diversos								
OBJETIVO:	Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e								
PÚBLICO ALVO:	Encargos Públicos Diversos								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 78.357.000,00		R\$ 79.110.000,00		R\$ 82.323.000,00		R\$ 85.249.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 325.039.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	100	100	100	100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
27 - Precatórios de Grande Valor - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	100	100	100	100	20.200.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00	20.500.000,00	78.700.000,00
28 - Sentenças Judiciais - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	100	100	100	100	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.100.000,00
379 - Sentenças Judiciais	100	100	100	100	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
402 - Pagamento de Precatórios - SEMAE	100	100	100	100	700.000,00	740.000,00	780.000,00	830.000,00	3.050.000,00
428 - Pagamento ao PASEP	100	100	100	100	2.700.000,00	2.850.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	12.150.000,00
429 - Pagamento da Dívida Contratada - INSS	100	100	100	100	1.710.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.010.000,00
430 - Pagamento da Dívida Contratada - Saneamento Para Todos (PAC)	100	100	100	100	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	8.700.000,00
431 - Pagamento de Indenizações e Restituições	100	100	100	100	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	980.000,00
435 - Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público	1	1	1	1	2.318.000,00	2.341.000,00	2.364.000,00	2.387.000,00	9.410.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

436 - Sentenças Judiciais de Natureza Alimentar e Outras Espécies	100	100	100	100	1.515.000,00	1.530.000,00	1.545.000,00	1.560.000,00	6.150.000,00
478 - Encargos e Contribuições sobre a Receita Municipal	100	100	100	100	16.890.000,00	17.565.000,00	18.267.000,00	18.997.000,00	71.719.000,00
479 - Amortização de Juros e Empréstimos	100	100	100	100	19.438.000,00	20.719.000,00	21.232.000,00	21.760.000,00	83.149.000,00
533 - Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMAE	100	100	100	100	200.000,00	220.000,00	230.000,00	250.000,00	900.000,00
TOTAL					78.357.000,00	79.110.000,00	82.323.000,00	85.249.000,00	325.039.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	1 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa								
OBJETIVO:	Promover a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções legislativas burocráticas.								
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento e Modernização Legislativa								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 41.994.000,00		R\$ 43.295.000,00		R\$ 44.695.000,00		R\$ 46.195.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 176.179.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1376 - Novas Instalações e Novos Imobilizados	5	5	5	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1377 - Readaptação/Ampliação/Reforma de Imóveis e Espaços de Uso da Câmara Municipal	2	2	2	2	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.003.000,00
2373 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	100	100	100	100	40.800.000,00	43.100.000,00	44.500.000,00	46.000.000,00	174.400.000,00
2374 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Câmara Municipal	100	100	100	100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2375 - Reforma Administrativa, Contratações de Novos Servidores e PCCS	2	2	2	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2378 - Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores	56	56	56	56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
2512 - Manutenção e Funcionamento da Escola do Legislativo	1500	1500	1500	1500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
TOTAL					41.994.000,00	43.295.000,00	44.695.000,00	46.195.000,00	176.179.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	2 - Comunicação Governamental									
OBJETIVO:	Promover ações de comunicação do Governo com a comunidade no âmbito social e educacional.									
PÚBLICO ALVO:	Comunicação Governamental									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 3.732.000,00	R\$ 3.911.000,00	R\$ 4.115.000,00	R\$ 4.309.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 16.067.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2003 - Centro de Comunicação Social		100	100	100	100	3.286.000,00	3.450.000,00	3.622.000,00	3.803.000,00	14.161.000,00
2005 - Serviço de Informação a População		200000	205000	210000	210000	26.000,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00	135.000,00
2007 - Apoio e Coordenação Geral de Conselhos Municipais		5	5	5	5	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
2050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal		100	100	100	100	212.000,00	215.000,00	217.000,00	220.000,00	864.000,00
2298 - Manutenção e Operação da Educativa FM		1	1	1	1	168.000,00	177.000,00	186.000,00	196.000,00	727.000,00
TOTAL						3.732.000,00	3.911.000,00	4.115.000,00	4.309.000,00	16.067.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	3 - Modernização da Gestão Pública								
OBJETIVO:	Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral.								
PÚBLICO ALVO:	Modernização da Gestão Pública								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 14.451.000,00	R\$ 6.718.000,00	R\$ 7.261.000,00	R\$ 6.445.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 34.875.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1044 - Tecnologia da Informação - Modernização de Próprios Municipais	25	25	25	25	1.725.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	10.725.000,00
1048 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades do Arquivo Municipal	40	20	20	20	256.000,00	268.000,00	281.000,00	295.000,00	1.100.000,00
1473 - Modernização do Cadastro Técnico	70	10	10	10	8.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.300.000,00
1574 - Projetos de Gestão Pública	1	1	1	1	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00
2541 - Manutenção das atividades e operações do Centro de informática	100	100	100	100	1.470.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	1.550.000,00	5.750.000,00
TOTAL					14.451.000,00	6.718.000,00	7.261.000,00	6.445.000,00	34.875.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	4 - Suporte Administrativo								
OBJETIVO:	Prover a administração municipal de meios administrativos eficazes e eficientes para realização de suas atividades.								
PÚBLICO ALVO:	Suporte Administrativo								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 30.342.000,00		R\$ 29.917.000,00		R\$ 31.650.000,00		R\$ 33.942.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 125.851.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1553 - Projetos e Obras para FUMEP	8	8	42	42	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	600.000,00
2001 - Coordenação das Atividades Gerais de Governo	9	9	9	9	391.000,00	410.000,00	430.000,00	451.000,00	1.682.000,00
2004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	11	11	11	11	699.000,00	733.000,00	769.000,00	807.000,00	3.008.000,00
2006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	100	100	100	100	106.000,00	106.000,00	126.000,00	126.000,00	464.000,00
2020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	6	6	6	6	1.960.000,00	2.028.000,00	2.099.000,00	2.173.000,00	8.260.000,00
2021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	100	100	100	100	880.000,00	910.000,00	942.000,00	975.000,00	3.707.000,00
2030 - Apoio Administrativo a SEMAD	13	13	13	13	325.000,00	341.000,00	358.000,00	375.000,00	1.399.000,00
2037 - Serviços de Comunicação em Unidades Administrativas	100	100	100	100	758.000,00	784.000,00	811.000,00	840.000,00	3.193.000,00
2056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	12	12	12	12	390.000,00	410.000,00	420.000,00	440.000,00	1.660.000,00
2077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	8	8	8	8	360.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	1.620.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	18	18	18	18	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	900.000,00
2106 - Apoio Administrativo e Operacional a Cultura	10	10	10	10	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	1.295.000,00
2184 - Apoio Administrativo e Operacional a SELAM	10	10	10	10	195.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	855.000,00
2217 - Desenvolvimento dos Serviços Operacionais de Trânsito e Transportes	8	8	8	8	500.000,00	525.000,00	551.000,00	578.000,00	2.154.000,00
2248 - Apoio Administrativo as Atividades da SEMOB	4	4	4	4	210.000,00	217.000,00	224.000,00	232.000,00	883.000,00
2277 - Apoio Administrativo a SEMDETTUR	5	5	5	5	1.040.000,00	1.092.000,00	1.146.000,00	1.203.000,00	4.481.000,00
2317 - Apoio Administrativo a SEDEMA	3	3	3	3	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
2363 - Apoio as Atividades Administrativas e Técnicas/Manutenção e Modernização da	5	5	5	5	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2394 - Manutenção do Gabinete do Presidente	1	1	1	1	2.047.000,00	500.000,00	530.000,00	600.000,00	3.677.000,00
2398 - Manutenção do Departamento Administrativo	1	1	1	1	5.173.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00	6.150.000,00	22.523.000,00
2400 - Manutenção da Tecnologia da Informação	1	1	1	1	1.541.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	6.891.000,00
2401 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	1	1	1	1	271.000,00	310.000,00	330.000,00	350.000,00	1.261.000,00
2440 - Manutenção e Desenvolvimento de Serviços Administrativos	100	100	100	100	3.540.000,00	3.572.000,00	3.607.000,00	3.642.000,00	14.361.000,00
2463 - Manutenção Técnica para o Desenvolvimento Habitacional	100	100	100	100	2.532.000,00	2.658.000,00	2.792.000,00	2.931.000,00	10.913.000,00
2476 - Apoio Administrativo a SEMFI	3	3	3	3	1.130.000,00	1.175.000,00	1.222.000,00	1.270.000,00	4.797.000,00
2482 - Fundo Municipal de Garantia às Parcerias Público Privadas - FUNGAPP	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2507 - Pagamento de Jeton a Conselheiros	12	12	12	12	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	260.000,00
2552 - Administração da Instituição	100	100	100	100	4.691.000,00	4.766.000,00	5.296.000,00	6.330.000,00	21.083.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2572 - Capacitação Técnica e Financeira, Orçamentária e Tributária	50	50	50	50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2573 - Controle Interno	12	12	12	12	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
TOTAL					30.342.000,00	29.917.000,00	31.650.000,00	33.942.000,00	125.851.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	5 - Suporte Operacional								
OBJETIVO:	Prover a administração municipal de suporte físico de qualidade para realização de suas atividades.								
PÚBLICO ALVO:	Suporte Operacional								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 76.942.000,00		R\$ 81.052.000,00		R\$ 86.462.000,00		R\$ 89.434.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 333.890.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	10	2	3	1	740.000,00	700.000,00	1.350.000,00	220.000,00	3.010.000,00
1078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	4	4	5	5	360.000,00	380.000,00	490.000,00	510.000,00	1.740.000,00
1309 - Intervenções Físicas na Unidade da Administração Geral	20	20	20	20	127.000,00	134.000,00	140.000,00	147.000,00	548.000,00
1439 - Ampliação e Reformas da Sede - IPASP	10	10	10	10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
1540 - Adequação, legalização e modernização da SEMUTRI	25	25	25	25	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	275.000,00
1570 - Central de Licitações	40	15	30	15	230.000,00	85.000,00	195.000,00	75.000,00	585.000,00
2032 - Administração Geral	100	100	100	100	6.465.000,00	6.722.000,00	6.845.000,00	6.907.000,00	26.939.000,00
2034 - Manutenção das Atividades do Almoarifado Central	100	100	100	100	440.000,00	455.000,00	471.000,00	487.000,00	1.853.000,00
2039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	100	100	100	100	1.022.000,00	1.057.000,00	1.094.000,00	1.132.000,00	4.305.000,00
2040 - Adequação, Legalização, Modernização e Reformas do Prédio do Centro Cívico e Unidades	25	25	25	25	1.262.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	6.762.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2049 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades das Divisões de Compras e de	100	90	90	90	182.000,00	107.000,00	110.000,00	120.000,00	519.000,00
2075 - Serviços de Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	100	100	100	100	3.750.000,00	3.880.000,00	4.016.000,00	4.157.000,00	15.803.000,00
2076 - Abastecimento da Frota de Veículos	100	100	100	100	3.100.000,00	3.210.000,00	3.350.000,00	3.500.000,00	13.160.000,00
2296 - Manutenção e Operação da Administração Geral	100	100	100	100	840.000,00	885.000,00	930.000,00	977.000,00	3.632.000,00
2318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SEDEMA	100	100	100	100	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.000,00	3.373.000,00	12.737.000,00
2399 - Aquisição de Materiais para o Almoarifado Central	1	1	1	1	4.200.000,00	4.450.000,00	4.650.000,00	6.100.000,00	19.400.000,00
2406 - Manutenção e Serviços de Oficina e Transporte	1	1	1	1	590.000,00	650.000,00	690.000,00	800.000,00	2.730.000,00
2417 - Pagamento das Despesas com Energia Elétrica	100	100	100	100	50.208.000,00	52.800.000,00	56.477.000,00	59.000.000,00	218.485.000,00
2465 - Melhoria e Adequação do Imobilizado	25	25	25	25	320.000,00	336.000,00	354.000,00	373.000,00	1.383.000,00
TOTAL					76.942.000,00	81.052.000,00	86.462.000,00	89.434.000,00	333.890.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	6 - Gestão Administrativa, Financeira e RH									
OBJETIVO:	Realizar a gestão administrativa e financeira, controlar, monitorar e avaliar as contas públicas.									
PÚBLICO ALVO:	Gestão Administrativa, Financeira e RH									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 175.003.000,00		R\$ 185.953.000,00		R\$ 195.781.000,00		R\$ 208.426.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 765.163.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo		53	53	53	53	3.347.000,00	3.455.000,00	3.559.000,00	3.666.000,00	14.027.000,00
2023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria		65	67	69	70	5.109.000,00	5.275.000,00	5.433.000,00	5.596.000,00	21.413.000,00
2029 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação		39156	39696	40236	40776	9.603.000,00	9.987.000,00	10.386.000,00	10.801.000,00	40.777.000,00
2031 - Café da Manhã do Servidor		18636	18756	18876	18996	640.000,00	662.000,00	685.000,00	709.000,00	2.696.000,00
2035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais		75	85	95	100	234.000,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00	999.000,00
2036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD		145	150	155	155	12.085.000,00	12.777.000,00	14.152.000,00	16.137.000,00	55.151.000,00
2038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais		100	100	100	100	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	740.000,00
2041 - Desenvolvimento das atividades do SESMT e SEMPEM - Saúde do trabalhador e Perícias		13000	13000	14000	14000	408.000,00	428.000,00	449.000,00	471.000,00	1.756.000,00
2074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA		60	65	70	70	4.122.000,00	4.255.000,00	4.383.000,00	4.515.000,00	17.275.000,00
2079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI		66	72	74	74	4.258.000,00	4.396.000,00	4.528.000,00	4.664.000,00	17.846.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Cultura	84	84	84	84	6.174.000,00	6.365.000,00	6.500.000,00	6.770.000,00	25.809.000,00
2183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	75	85	95	100	6.081.000,00	6.278.000,00	6.466.000,00	6.661.000,00	25.486.000,00
2218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	126	126	126	126	11.391.000,00	12.061.000,00	12.914.000,00	14.277.000,00	50.643.000,00
2249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOB	120	120	120	120	10.288.000,00	10.922.000,00	12.241.000,00	14.169.000,00	47.620.000,00
2278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMDETTUR	39	40	41	42	2.645.000,00	2.730.000,00	2.812.000,00	2.897.000,00	11.084.000,00
2289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	150	200	150	150	85.000,00	90.000,00	94.000,00	99.000,00	368.000,00
2303 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educativa FM	11	11	11	11	714.000,00	752.000,00	790.000,00	830.000,00	3.086.000,00
2308 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral	105	105	105	105	7.598.000,00	8.005.000,00	8.410.000,00	8.834.000,00	32.847.000,00
2316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEDEMA	95	95	95	95	9.130.000,00	9.726.000,00	10.509.000,00	11.800.000,00	41.165.000,00
2364 - Gastos e Benefícios com Pessoal do IPPLAP	18	18	18	18	890.000,00	1.006.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	4.038.000,00
2384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	113	126	126	126	7.991.000,00	8.250.000,00	8.498.000,00	8.753.000,00	33.492.000,00
2405 - Manutenção do Departamento de Finanças	1	1	1	1	3.825.000,00	4.008.000,00	4.100.000,00	4.600.000,00	16.533.000,00
2427 - Gastos e Benefícios com Pessoal do SEMAE	538	538	538	538	46.881.000,00	52.000.000,00	54.500.000,00	57.000.000,00	210.381.000,00
2437 - Café da Manhã	15	15	15	15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2438 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	15	15	15	15	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	246.000,00
2462 - Gastos e Benefícios com Pessoal da EMDHAP	27	27	27	27	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.000,00	13.792.000,00
2472 - Administração Financeira e Tributária	100	100	100	100	3.815.000,00	3.967.000,00	4.125.000,00	4.290.000,00	16.197.000,00
2477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	168	170	175	180	14.224.000,00	14.686.000,00	15.126.000,00	15.580.000,00	59.616.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

TOTAL

175.003.000,00

185.953.000,00

195.781.000,00

208.426.000,00

765.163.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	7 - Gestão Previdenciária								
OBJETIVO:	Gerenciamento e execução do Regime Próprio de Previdência dos funcionários públicos.								
PÚBLICO ALVO:	Gestão Previdenciária								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 196.353.000,00		R\$ 205.450.000,00		R\$ 215.070.000,00		R\$ 225.218.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 842.091.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2426 - Gastos com Pensionistas	10	10	10	10	70.000,00	70.000,00	72.000,00	75.000,00	287.000,00
2441 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano Financeiro	2761	2876	2991	3106	166.904.000,00	175.031.000,00	183.629.000,00	192.722.000,00	718.286.000,00
2442 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano Previdenciário	48	58	73	88	1.369.000,00	1.429.000,00	1.509.000,00	1.591.000,00	5.898.000,00
2480 - Contribuição Previdenciária e Social	100	100	100	100	28.010.000,00	28.920.000,00	29.860.000,00	30.830.000,00	117.620.000,00
TOTAL					196.353.000,00	205.450.000,00	215.070.000,00	225.218.000,00	842.091.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	8 - Desenvolvimento e Educação de Qualidade								
OBJETIVO:	Desenvolvimento e manutenção da educação básica pública, de forma ampla, considerando o âmbito de atuação prioritária do município.								
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento e Educação de Qualidade								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 374.714.000,00	R\$ 391.451.000,00	R\$ 412.698.000,00	R\$ 434.816.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.613.679.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1279 - Construção de Escola de Educação Infantil	2	2	2	2	3.190.000,00	3.361.000,00	3.531.000,00	3.709.000,00	13.791.000,00
1280 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Educação Infantil	4	4	4	4	4.430.000,00	3.182.000,00	1.766.000,00	1.855.000,00	11.233.000,00
1281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	2	2	2	2	3.190.000,00	3.361.000,00	3.531.000,00	3.709.000,00	13.791.000,00
1282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	2	2	2	2	3.050.000,00	2.606.000,00	1.162.000,00	1.220.000,00	8.038.000,00
1521 - Projetos Educacionais - EEP	100	100	100	100	50.000,00	60.000,00	76.000,00	93.000,00	279.000,00
1555 - Eventos e Participações - EEP	100	100	100	100	12.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	76.000,00
1557 - Projetos Educacionais - 2º Grau	100	100	100	100	13.000,00	270.000,00	255.000,00	260.000,00	798.000,00
1558 - Eventos e Participações	100	100	100	100	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
1562 - Eventos e Participações - Pós Graduação	100	100	100	100	5.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00	32.000,00
1564 - Criação de Laboratórios	19	27	27	27	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

1565 - Atualização Tecnológica de Laboratórios	13	29	29	29	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
2283 - Curso Pré-Vestibular Municipal	150	150	150	150	294.000,00	310.000,00	326.000,00	342.000,00	1.272.000,00
2285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	1600	1700	1600	1600	252.000,00	266.000,00	279.000,00	293.000,00	1.090.000,00
2286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	900	1000	900	900	252.000,00	266.000,00	279.000,00	293.000,00	1.090.000,00
2292 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Educação	93	93	93	93	27.745.000,00	27.244.000,00	29.682.000,00	30.783.000,00	115.454.000,00
2293 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Ensino	46	46	46	46	19.626.000,00	18.929.000,00	21.235.000,00	22.048.000,00	81.838.000,00
2299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	2500	2750	3000	3250	186.903.000,00	196.916.000,00	206.875.000,00	217.308.000,00	808.002.000,00
2300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	1000	1250	1500	1750	87.387.000,00	92.068.000,00	96.725.000,00	101.602.000,00	377.782.000,00
2509 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico do Ensino	46	46	46	46	11.921.000,00	12.559.000,00	13.194.000,00	13.860.000,00	51.534.000,00
2511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	93	93	93	93	10.871.000,00	11.454.000,00	12.033.000,00	12.640.000,00	46.998.000,00
2554 - Oferecer Ensino Superior	1600	1890	2150	2410	9.435.000,00	11.713.000,00	13.933.000,00	16.028.000,00	51.109.000,00
2556 - Oferecer Ensino Médio e Técnico	580	660	740	810	2.682.000,00	3.146.000,00	3.706.000,00	4.327.000,00	13.861.000,00
2559 - Oferecer Ensino Profissionalizante	800	820	840	860	237.000,00	241.000,00	275.000,00	285.000,00	1.038.000,00
2560 - Oferecer serviços a Comunidade	6	8	8	9	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2561 - Oferecer Ensino de Pós Graduação	240	280	340	400	516.000,00	637.000,00	767.000,00	932.000,00	2.852.000,00
2563 - Oferecer apoio ao processo de ensino	2898	3285	3663	4032	2.581.000,00	2.730.000,00	2.933.000,00	3.090.000,00	11.334.000,00
TOTAL					374.714.000,00	391.451.000,00	412.698.000,00	434.816.000,00	1.613.679.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	9 - Suporte Complementar a Educação								
OBJETIVO:	Oferecer assistência de caráter suplementar aos alunos da educação, melhorando o seu desempenho.								
PÚBLICO ALVO:	Suporte Complementar a Educação								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 64.036.000,00		R\$ 67.391.000,00		R\$ 70.732.000,00		R\$ 74.228.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 276.387.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1448 - Revitalização do Campus da FUMEP	25	25	25	25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2290 - Alimentação e Nutrição Escolar	25000000	25000000	26000000	26000000	36.769.000,00	38.738.000,00	40.698.000,00	42.750.000,00	158.955.000,00
2291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	3000	3100	3200	3300	23.337.000,00	24.589.000,00	25.832.000,00	27.134.000,00	100.892.000,00
2304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	1200	1500	1800	2100	3.368.000,00	3.477.000,00	3.590.000,00	3.707.000,00	14.142.000,00
2510 - Transporte Escolar - Educação Infantil	550	600	650	700	462.000,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	1.998.000,00
TOTAL					64.036.000,00	67.391.000,00	70.732.000,00	74.228.000,00	276.387.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	10 - Promoção a Saúde de Qualidade									
OBJETIVO:	Ampliar e qualificar o acesso as ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da Saúde.									
PÚBLICO ALVO:	Promoção a Saúde de Qualidade									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 184.768.000,00	R\$ 188.895.000,00	R\$ 192.116.000,00	R\$ 195.409.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 761.188.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas		25	25	25	25	3.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.003.000,00
2190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica		2	2	2	2	605.000,00	635.000,00	666.000,00	699.000,00	2.605.000,00
2191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade		30000	33000	33000	34000	111.209.000,00	112.209.000,00	113.209.000,00	114.209.000,00	450.836.000,00
2194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.		1500000	1500000	1500000	1500000	750.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00	3.060.000,00
2195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.		1500000	1500000	1500000	1500000	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	10.200.000,00
2196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia		3000	3200	3400	3500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.		350000	350000	350000	350000	23.560.000,00	24.060.000,00	24.560.000,00	25.060.000,00	97.240.000,00
2201 - Ações de Vigilância em Saúde		75	75	75	75	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	8.200.000,00
2495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.		350000	350000	350000	350000	1.677.000,00	1.727.000,00	1.777.000,00	1.827.000,00	7.008.000,00
2499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais		30	30	30	30	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2500 - Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade	5	5	5	5	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	4.536.000,00
2525 - Convênios com Entidades para Atendimento de Alta e Média Complexidade	3	3	3	3	39.330.000,00	40.670.000,00	42.100.000,00	43.600.000,00	165.700.000,00
2550 - Medicamentos Essenciais e Padronizados	1500000	1500000	1500000	1500000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL					184.768.000,00	188.895.000,00	192.116.000,00	195.409.000,00	761.188.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	11 - Suporte aos Serviços de Saúde									
OBJETIVO:	Suporte aos serviços de manutenção, funcionamento e implantação de Unidade de Saúde.									
PÚBLICO ALVO:	Suporte aos Serviços de Saúde									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 272.990.000,00	R\$ 292.673.000,00	R\$ 305.167.000,00	R\$ 322.192.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.193.022.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação		1	0	0	0	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1206 - Implantar e Reestruturar Farmácias Municipais		1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
1485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Básica		2	2	2	2	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
1546 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Especializada		1	1	1	1	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
1547 - Reforma do Centro de Controle de Zoonoses		25	25	25	25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1548 - Construção do Centro de Especialidade Médicas		25	25	25	25	320.000,00	336.000,00	352.000,00	369.000,00	1.377.000,00
1549 - Construção do Centro de Diagnóstico		25	25	25	25	300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	1.291.000,00
2186 - Apoio aos Serviços de Saúde		155	155	155	155	16.940.000,00	19.950.000,00	20.947.000,00	21.994.000,00	79.831.000,00
2187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços		140	140	140	140	20.160.000,00	20.682.000,00	21.130.000,00	21.965.000,00	83.937.000,00
2188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção		90	90	90	90	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.000,00	4.050.000,00	15.083.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	12	12	12	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
2203 - Modernizar e Qualificar a Gestão do SUS	100	100	100	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	10000	10000	10000	10000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	100	100	100	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2216 - Rede de Atenção Psicossocial - Est.	10000	10000	10000	10000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	30000	30000	30000	30000	500.000,00	525.000,00	551.000,00	578.000,00	2.154.000,00
2497 - Manutenção e Infraestrutura de Unidades de Saúde	155	155	155	155	15.450.000,00	16.222.000,00	17.033.000,00	17.884.000,00	66.589.000,00
2518 - Casa de Apoio as Pessoas com DST/AIDS	40	40	40	40	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	576.000,00
2522 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Média e Alta Complexidade	950	950	950	950	104.451.000,00	113.122.000,00	118.596.000,00	127.377.000,00	463.546.000,00
2523 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - CEVISA	100	100	100	100	16.295.000,00	16.712.000,00	17.178.000,00	17.930.000,00	68.115.000,00
2524 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Atenção Básica	810	810	810	810	91.535.000,00	99.383.000,00	103.429.000,00	107.924.000,00	402.271.000,00
2529 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Fed.	10	10	10	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2530 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Est	10	10	10	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2531 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Div.	10	10	10	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2551 - Manutenção de Sistemas de Gerenciamento em Saúde	25	25	25	25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL					272.990.000,00	292.673.000,00	305.167.000,00	322.192.000,00	1.193.022.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	12 - Gestão da Assistência Social								
OBJETIVO:	Realizar a gestão dos serviços administrativos e de suporte físico vinculados ao desenvolvimento social.								
PÚBLICO ALVO:	Gestão da Assistência Social								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 5.407.000,00		R\$ 5.623.000,00		R\$ 5.817.000,00		R\$ 6.019.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 22.866.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1380 - Manutenção de Centros Sociais e Comunitários	5	5	5	5	100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00	424.000,00
1382 - Construções e Reformas e em Equipamentos Socioassistenciais	5	5	5	5	509.000,00	534.000,00	560.000,00	588.000,00	2.191.000,00
2346 - Vigilância Sócioassistencial	35	35	35	35	725.000,00	750.000,00	776.000,00	803.000,00	3.054.000,00
2349 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Recursos Federais	10	10	10	10	98.000,00	101.000,00	104.000,00	108.000,00	411.000,00
2354 - Índice de Gestão Descentralizada/Programa Bolsa Família - Recursos Federais	29000	29000	29000	29000	622.000,00	642.000,00	663.000,00	685.000,00	2.612.000,00
2385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	67	67	67	67	3.105.000,00	3.244.000,00	3.358.000,00	3.475.000,00	13.182.000,00
2389 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos Criança e	4	4	4	4	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
2390 - Elaboração de Diagnósticos da Situação das Crianças e Adolescentes	1	1	1	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2535 - Campanha de Divulgação do Fundo do Idoso	4	4	4	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2538 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos Idosos	4	4	4	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2539 - Elaboração de Diagnóstico da Situação dos Idosos	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL					5.407.000,00	5.623.000,00	5.817.000,00	6.019.000,00	22.866.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	13 - Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica									
OBJETIVO:	Promover o atendimento de proteção social básica a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.									
PÚBLICO ALVO:	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022			2023			2024		2025
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 18.260.000,00			R\$ 19.170.000,00			R\$ 19.947.000,00		R\$ 20.929.000,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 78.306.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2337 - Proteção Social Básica		4150	4150	4150	4150	6.210.000,00	6.510.000,00	6.810.000,00	7.210.000,00	26.740.000,00
2340 - Proteção Social Especial de Média Complexidade		2245	2245	2245	2245	6.724.000,00	7.165.000,00	7.465.000,00	7.865.000,00	29.219.000,00
2350 - Benefícios Eventuais		4055	4055	4055	4055	800.000,00	827.000,00	856.000,00	886.000,00	3.369.000,00
2351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho		130	130	130	130	2.380.000,00	2.462.000,00	2.548.000,00	2.637.000,00	10.027.000,00
2352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais		850	850	850	850	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	1.132.000,00
2356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais		110	110	110	110	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais		3400	3400	3400	3400	1.855.000,00	1.915.000,00	1.977.000,00	2.040.000,00	7.787.000,00
2501 - Promoção e Integração da Pessoa Idosa na Sociedade		1	1	1	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
TOTAL						18.260.000,00	19.170.000,00	19.947.000,00	20.929.000,00	78.306.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	14 - Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial									
OBJETIVO:	Promover o atendimento de proteção social especial a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal e social, tendo seus direitos violados.									
PÚBLICO ALVO:	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022			2023			2024		2025
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 19.795.000,00			R\$ 20.411.000,00			R\$ 21.133.000,00		R\$ 21.857.000,00
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 83.196.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2345 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade		409	409	409	409	13.205.000,00	13.705.000,00	14.305.000,00	14.905.000,00	56.120.000,00
2358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais		585	585	585	585	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	1.172.000,00
2360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais		120	120	120	120	1.111.000,00	1.149.000,00	1.190.000,00	1.231.000,00	4.681.000,00
2361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais		1200	1200	1200	1200	1.654.000,00	1.711.000,00	1.771.000,00	1.833.000,00	6.969.000,00
2391 - Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente		2800	2800	2800	2800	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	10.040.000,00
2392 - Ações de Combate as Drogas		8	8	8	8	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
2393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência		1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2505 - PSE/AC - Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência		110	110	110	110	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
2506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais		305	305	305	305	619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	2.476.000,00
2514 - Campanha de Divulgação do FUMDECA e dos Direitos das Crianças e Adolescentes		4	4	4	4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2517 - Serviços para a Mulher em Situação de Violação de Direitos	15	15	15	15	233.000,00	253.000,00	273.000,00	293.000,00	1.052.000,00
TOTAL					19.795.000,00	20.411.000,00	21.133.000,00	21.857.000,00	83.196.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	15 - Fortalecimento dos Direitos de Cidadania									
OBJETIVO:	Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania.									
PÚBLICO ALVO:	Fortalecimento dos Direitos de Cidadania									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
	2022		2023		2024		2025			
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 901.000,00		R\$ 1.007.000,00		R\$ 983.000,00		R\$ 1.026.000,00			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 3.917.000,00									
AÇÕES DO PROGRAMA										
	META FÍSICA POR ANO					META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
2009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	300	300	300	300	303.000,00	318.000,00	333.000,00	349.000,00	1.303.000,00	
2011 - Projeto Recupere	250	250	250	250	30.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	185.000,00	
2012 - Projeto VER	600	600	500	600	202.000,00	212.000,00	222.000,00	233.000,00	869.000,00	
2013 - Promoção da Festa das Nações	1	1	1	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
2014 - Banco de Alimentos - Cestas	20400	20400	20400	20400	126.000,00	132.000,00	138.000,00	144.000,00	540.000,00	
2025 - PROCON	15000	15000	15000	15000	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	700.000,00	
TOTAL					901.000,00	1.007.000,00	983.000,00	1.026.000,00	3.917.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	16 - Desenvolvimento Habitacional									
OBJETIVO:	Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania.									
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento Habitacional									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 3.565.000,00		R\$ 3.743.000,00		R\$ 3.930.000,00		R\$ 4.125.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 15.363.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1466 - Projetos de Regularização Fundiária (REURB)		1000	1000	1000	1000	2.170.000,00	2.278.000,00	2.392.000,00	2.511.000,00	9.351.000,00
1467 - Obras Urbanização de Núcleos Informais		100	100	100	100	195.000,00	207.000,00	217.000,00	228.000,00	847.000,00
1468 - Obras de Melhoria Habitacional		10	10	10	10	195.000,00	204.000,00	214.000,00	224.000,00	837.000,00
1470 - Consultoria de Habitação de Interesse Social		800	800	800	800	800.000,00	840.000,00	883.000,00	928.000,00	3.451.000,00
1534 - Construção de Unidades Habitacionais		4	4	4	4	195.000,00	204.000,00	214.000,00	224.000,00	837.000,00
2575 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		100	100	100	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL						3.565.000,00	3.743.000,00	3.930.000,00	4.125.000,00	15.363.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	17 - Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência									
OBJETIVO:	Combater a criminalidade desenvolvendo ações de prevenção, ordenamento social e segurança pública.									
PÚBLICO ALVO:	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 43.322.000,00		R\$ 46.059.000,00		R\$ 48.114.000,00		R\$ 51.713.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 189.208.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP		15	20	20	25	700.000,00	860.000,00	860.000,00	1.080.000,00	3.500.000,00
1086 - Modernização do Sistema de Atendimento do COP		25	25	25	25	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
1092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança		1	1	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1093 - Implantação de Centro de Treinamento		1	1	1	1	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
2015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública		1	1	1	1	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
2080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP		430	500	490	480	40.421.000,00	42.534.000,00	44.786.000,00	48.076.000,00	175.817.000,00
2082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação		155	155	160	160	610.000,00	635.000,00	650.000,00	655.000,00	2.550.000,00
2083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP		330	340	350	330	300.000,00	612.000,00	320.000,00	340.000,00	1.572.000,00
2084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização		232	232	252	252	115.000,00	115.000,00	130.000,00	135.000,00	495.000,00
2088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal		100	100	100	100	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00	3.448.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2090 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP	1600	2100	2100	2100	120.000,00	192.000,00	200.000,00	200.000,00	712.000,00
TOTAL					43.322.000,00	46.059.000,00	48.114.000,00	51.713.000,00	189.208.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	18 - Fortalecimento da Defesa Civil									
OBJETIVO:	Incrementar o nível de segurança e reduzir a vulnerabilidade das comunidades em risco com ações de prevenção e capacitação de agentes.									
PÚBLICO ALVO:	Fortalecimento da Defesa Civil									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.562.000,00	R\$ 1.562.000,00	R\$ 1.707.000,00	R\$ 1.707.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 6.538.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1018 - Corpo de Bombeiros - Renovação da Frota e das Instalações Físicas		3	3	3	3	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00
2016 - Corpo de Bombeiros - Suporte Operacional, Administrativo e Preventivo		3	3	3	3	1.360.000,00	1.360.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	5.710.000,00
2091 - Modernização e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil		100	100	100	100	71.000,00	71.000,00	81.000,00	81.000,00	304.000,00
TOTAL						1.562.000,00	1.562.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00	6.538.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	19 - Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura e Modernização Esportiva									
OBJETIVO:	Disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esportes e lazer, assim como a instalação de equipamentos adequados à prática esportiva.									
PÚBLICO ALVO:	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura e Modernização Esportiva									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.855.000,00		R\$ 1.945.000,00		R\$ 2.038.000,00		R\$ 2.134.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 7.972.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1162 - Construção e Recuperação de Espaços Esportivos		10	10	10	10	500.000,00	525.000,00	551.000,00	578.000,00	2.154.000,00
1166 - Ginásio Poliesportivo Waldemar Blatkauskas Elaborar Projeto e Executar Obras		1	1	1	1	505.000,00	530.000,00	556.000,00	583.000,00	2.174.000,00
1178 - Revitalização do Complexo Esportivo Mini Ginásios e Estádio		15	15	15	15	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00	1.920.000,00
1185 - Revitalização do Complexo Aquático Dr. Samuel de Castro Neves		10	10	10	10	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	1.724.000,00
TOTAL						1.855.000,00	1.945.000,00	2.038.000,00	2.134.000,00	7.972.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	20 - Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras									
OBJETIVO:	Desenvolver ações de modalidade esportiva e de lazer desde sua base até o nível mais elevado.									
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento do Esporte e Atividades Motoras									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 7.166.000,00		R\$ 7.801.000,00		R\$ 8.431.000,00		R\$ 9.101.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 32.499.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2161 - Parcerias para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer		32	32	32	32	2.200.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	10.900.000,00
2169 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer		80	80	80	80	2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.110.000,00	11.810.000,00
2171 - Participação em Jogos e Competições Oficiais		37	37	37	37	385.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00	1.615.000,00
2172 - Desenvolvimento do Esporte Educacional, Lazer e Atividades Motoras		10	10	10	10	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	5.700.000,00
2177 - Fomento à Iniciação e Formação Esportiva		5000	5000	5000	5000	570.000,00	590.000,00	620.000,00	650.000,00	2.430.000,00
2182 - Fundo de Apoio ao Esporte		1	1	1	1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
TOTAL						7.166.000,00	7.801.000,00	8.431.000,00	9.101.000,00	32.499.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	21 - Desenvolvimento e Promoção Cultural									
OBJETIVO:	Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, contemplando ações de instalação de espaços culturais e promoção de eventos de									
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento e Promoção Cultural									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 8.851.000,00		R\$ 9.189.000,00		R\$ 9.616.000,00		R\$ 10.051.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 37.707.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1576 - Construção e Implantação de Centros Culturais		1	1	1	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
1577 - Plataforma Digital da Cultura		1	1	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais		2	2	2	2	500.000,00	525.000,00	555.000,00	590.000,00	2.170.000,00
2114 - Orquestra Sinfônica Municipal		6	6	6	6	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
2116 - Manutenção de Espaços Culturais		10	10	10	10	3.000.000,00	3.150.000,00	3.350.000,00	3.550.000,00	13.050.000,00
2117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor		30	40	30	30	400.000,00	420.000,00	445.000,00	470.000,00	1.735.000,00
2118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias		1	1	1	1	300.000,00	315.000,00	335.000,00	355.000,00	1.305.000,00
2119 - Desenvolvimento das Artes Cênicas		2	2	2	2	250.000,00	263.000,00	280.000,00	300.000,00	1.093.000,00
2122 - Movimentação Cultural		200	200	200	200	600.000,00	630.000,00	665.000,00	700.000,00	2.595.000,00
2123 - Parceria com Entidades Culturais		9	9	9	9	750.000,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00	3.240.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	1	1	1	1	300.000,00	315.000,00	335.000,00	355.000,00	1.305.000,00
2130 - Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal	1	1	1	1	150.000,00	160.000,00	175.000,00	190.000,00	675.000,00
2135 - Fundo de Apoio a Cultura	100	100	100	100	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	2.004.000,00
2136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais	4	4	4	4	400.000,00	420.000,00	445.000,00	470.000,00	1.735.000,00
TOTAL					8.851.000,00	9.189.000,00	9.616.000,00	10.051.000,00	37.707.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	22 - Preservação do Patrimônio Histórico									
OBJETIVO:	Desenvolver ações de pesquisa, preservação, fiscalização e inspeção técnica de bens culturais e históricos, bem como a produção e distribuição de material sobre o patrimônio cultural.									
PÚBLICO ALVO:	Preservação do Patrimônio Histórico									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 2.960.000,00		R\$ 3.100.000,00		R\$ 3.245.000,00		R\$ 3.305.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 12.610.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1108 - Preservação de Espaços Culturais		4	4	4	4	400.000,00	420.000,00	445.000,00	460.000,00	1.725.000,00
1109 - Recuperação do Parque Engenho Central - Engenho da Cultura		1	1	1	1	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	9.300.000,00
1128 - Museus - Gestão e Implantação		6	6	6	6	150.000,00	160.000,00	170.000,00	190.000,00	670.000,00
1365 - Apoio ao Patrimônio Histórico		1	1	1	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2124 - Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal		1	1	1	1	150.000,00	160.000,00	170.000,00	195.000,00	675.000,00
TOTAL						2.960.000,00	3.100.000,00	3.245.000,00	3.305.000,00	12.610.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	23 - Água e Esgoto - Serviços Urbanos									
OBJETIVO:	Apoiar o planejamento e estimular o desenvolvimento operacional dos serviços prestados para melhoria do abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos.									
PÚBLICO ALVO:	Água e Esgoto - Serviços Urbanos									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 38.780.000,00		R\$ 40.079.000,00		R\$ 42.579.000,00		R\$ 44.759.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 166.197.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2395 - Pagamento pelo Uso dos Recursos Hídricos e Contribuição do Consórcio PCJ		100	100	100	100	2.320.000,00	2.450.000,00	2.580.000,00	2.680.000,00	10.030.000,00
2396 - Pagamento da ARES / Agencia Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias PCJ		100	100	100	100	600.000,00	650.000,00	680.000,00	750.000,00	2.680.000,00
2408 - Manutenção de Serviços de Construção Civil		1	1	1	1	10.261.000,00	10.560.000,00	11.100.000,00	11.700.000,00	43.621.000,00
2413 - Manutenção do Departamento de Obras Hidráulicas		1	1	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2416 - Manutenção e Serviços das Regionais		1	1	1	1	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	820.000,00
2418 - Combater as Perdas de Água		2	2	2	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2424 - Manutenção do Departamento de Operação e Manutenção		1	1	1	1	4.900.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00	21.200.000,00
2425 - Manutenção do Departamento de Tratamento de Esgoto		1	1	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2433 - Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água		8500	9000	9500	10000	18.200.000,00	18.820.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	78.020.000,00
2434 - Manutenção do Departamento de Tratamento de Água		1	1	1	1	2.300.000,00	2.390.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	9.790.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

TOTAL	38.780.000,00	40.079.000,00	42.579.000,00	44.759.000,00	166.197.000,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	24 - Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização									
OBJETIVO:	Elaboração de estudos e implantação de projetos que visem melhorar o abastecimento de água e o tratamento do esgoto do município, por meio de obras complementares e de									
PÚBLICO ALVO:	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 110.122.000,00	R\$ 116.241.000,00	R\$ 121.760.000,00	R\$ 127.824.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 475.947.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1409 - Adquirir Áreas para Ampliação das Unidades do SEMAE		1	1	1	1	250.000,00	265.000,00	280.000,00	330.000,00	1.125.000,00
1420 - Construção e Ampliação de Reservatórios e Estações Elevatórias		1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1421 - Extensão e Reforço de Rede de Água e Instalação de Adutoras		2	2	2	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1422 - Reforma e Ampliação das Estações de Tratamento de Água - ETAS		1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2404 - Manutenção do Departamento de Planejamento		1	1	1	1	68.000,00	72.000,00	76.000,00	90.000,00	306.000,00
2414 - Parceria Público Privada - Águas do Mirante		1	1	1	1	109.400.000,00	115.500.000,00	121.000.000,00	127.000.000,00	472.900.000,00
2566 - Plano Municipal de Saneamento Rural		100	100	100	100	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
TOTAL						110.122.000,00	116.241.000,00	121.760.000,00	127.824.000,00	475.947.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	25 - Cidade Verde - Vegetação Urbana									
OBJETIVO:	Promover uma cidade mais verde com a produção de mudas, plantio e manutenção de árvores, plantio de grama e manutenção de áreas verdes.									
PÚBLICO ALVO:	Cidade Verde - Vegetação Urbana									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
	2022		2023		2024		2025			
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 34.523.000,00		R\$ 35.459.000,00		R\$ 37.176.000,00		R\$ 38.977.000,00			
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 146.135.000,00									
AÇÕES DO PROGRAMA										
	META FÍSICA POR ANO					META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1329 - Remodelação Paisagística em Áreas Públicas	10000	10000	10000	10000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1331 - Implantação de Praças e Centros de Lazer	5	5	5	5	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00	
1332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	6	6	6	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
1334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	15	15	15	15	800.000,00	827.000,00	856.000,00	885.000,00	3.368.000,00	
1520 - Implantação de Parque Infantil Adaptado	2	2	2	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
2326 - Manutenção de Espaços Verdes	100	100	100	100	28.011.000,00	28.668.000,00	30.092.000,00	31.587.000,00	118.358.000,00	
2327 - Gestão da Arborização Municipal	100	100	100	100	5.020.000,00	5.271.000,00	5.534.000,00	5.810.000,00	21.635.000,00	
2415 - Compensação Ambiental	2000	2000	2000	2000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
2536 - Jardim Botânico Municipal	1	1	1	1	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00	
TOTAL					34.523.000,00	35.459.000,00	37.176.000,00	38.977.000,00	146.135.000,00	

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	26 - Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente									
OBJETIVO:	Promover uma cidade limpa através da gestão da fiscalização e licenciamento ambiental.									
PÚBLICO ALVO:	Cidade Limpa - Defesa do Meio Ambiente									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 5.300.000,00		R\$ 5.580.000,00		R\$ 5.877.000,00		R\$ 6.186.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 22.943.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2319 - Ecopontos - Implantação e Reforma		2	2	2	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2321 - Serviços de Fiscalização Ambiental		3	3	3	3	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.000,00	2.893.000,00	10.774.000,00
2322 - Cemitérios Municipais		3	3	3	3	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.000,00	2.893.000,00	10.774.000,00
2516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro		4	4	4	4	150.000,00	180.000,00	215.000,00	250.000,00	795.000,00
TOTAL						5.300.000,00	5.580.000,00	5.877.000,00	6.186.000,00	22.943.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	27 - Cidade Sustentável - Educação Ambiental								
OBJETIVO:	Planejar e executar projetos, programas e intervenções de Educação Ambiental, relacionados à Arborização Urbana, Resíduos Sólidos e Políticas Públicas, com temas relacionados aos								
PÚBLICO ALVO:	Cidade Sustentável - Educação Ambiental								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.705.000,00	R\$ 1.705.000,00	R\$ 1.705.000,00	R\$ 1.705.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 6.820.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2320 - Parque Zoológico Municipal e Paraíso da Criança	2	2	2	2	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
2328 - Núcleo de Educação Ambiental	3	3	3	3	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
2335 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL					1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	6.820.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	28 - Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos									
OBJETIVO:	Gerenciar a destinação adequada de todo resíduo gerado pelo município e promover a modernização, ampliação e melhorias no sistema de limpeza pública.									
PÚBLICO ALVO:	Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 105.400.000,00	R\$ 102.015.000,00	R\$ 106.193.000,00	R\$ 110.542.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 424.150.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2324 - Administração e Melhoria do Sistema de Limpeza Pública		100	100	100	100	91.200.000,00	89.960.000,00	93.558.000,00	97.300.000,00	372.018.000,00
2325 - Administração e Melhorias no Sistema de Outros Resíduos		100	100	100	100	13.000.000,00	10.815.000,00	11.355.000,00	11.922.000,00	47.092.000,00
2515 - Gestão de Resíduos Sólidos		100	100	100	100	1.200.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.320.000,00	5.040.000,00
TOTAL						105.400.000,00	102.015.000,00	106.193.000,00	110.542.000,00	424.150.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	29 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços									
OBJETIVO:	Promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável no município.									
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.312.000,00	R\$ 1.217.000,00	R\$ 1.564.000,00	R\$ 1.169.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 5.262.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1098 - Implantar Distrito Industrial		20	50	15	15	100.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	152.000,00
1099 - Infraestrutura em Distritos Industriais		3000	1500	1500	1500	100.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	152.000,00
2097 - Parque Tecnológico - Infraestrutura e Gestão		1	1	1	1	600.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	2.300.000,00
2103 - Atividades de Desenvolvimento Economico		100	100	100	100	102.000,00	107.000,00	112.000,00	117.000,00	438.000,00
2105 - Aeroporto - Gestão		1	1	1	1	410.000,00	410.000,00	900.000,00	500.000,00	2.220.000,00
TOTAL						1.312.000,00	1.217.000,00	1.564.000,00	1.169.000,00	5.262.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	32 - Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda								
OBJETIVO:	Desenvolver ações de apoio ao trabalhador empregado, desempregado e desocupado, visando a (re)inserção no mercado de trabalho de forma qualificada.								
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 1.342.000,00		R\$ 1.685.000,00		R\$ 1.735.000,00		R\$ 1.787.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 6.549.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2269 - Desenvolvimento e Apoio a Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	33000	36300	39930	43923	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
2273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação Profissional	50000	60000	70000	80000	1.242.000,00	1.580.000,00	1.625.000,00	1.672.000,00	6.119.000,00
TOTAL					1.342.000,00	1.685.000,00	1.735.000,00	1.787.000,00	6.549.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	33 - Estruturação dos Segmentos Turísticos									
OBJETIVO:	Organizar o turismo local em uma estratégia para a estruturação de produtos e consolidação de roteiros e destinos.									
PÚBLICO ALVO:	Estruturação dos Segmentos Turísticos									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.701.000,00		R\$ 1.760.000,00		R\$ 1.825.000,00		R\$ 1.892.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 7.178.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1155 - Desenvolvimento de Projetos Turísticos		4	4	4	4	350.000,00	367.000,00	385.000,00	404.000,00	1.506.000,00
2149 - Desenvolvimento e Apoio de Eventos Populares		119	119	119	119	700.000,00	735.000,00	775.000,00	815.000,00	3.025.000,00
2150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos		7	7	7	7	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
2152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos		10	10	10	10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2153 - Promoção ao Turismo		4	4	4	4	150.000,00	157.000,00	164.000,00	172.000,00	643.000,00
2160 - Fundo Municipal de Turismo		1	1	1	1	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
TOTAL						1.701.000,00	1.760.000,00	1.825.000,00	1.892.000,00	7.178.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	36 - Desenvolvimento e Infraestrutura Rural									
OBJETIVO:	Implementar condições de fixação do homem no campo e proteção ao meio ambiente, e manter a traficabilidade da malha vicinal rural e zelar pela manutenção dos próprios públicos na									
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO	VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 7.600.000,00		R\$ 7.960.000,00		R\$ 8.100.000,00		R\$ 8.550.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 32.210.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais		76	76	76	76	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	10.000.000,00
2063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras		76	76	76	76	5.300.000,00	5.460.000,00	5.600.000,00	5.850.000,00	22.210.000,00
TOTAL						7.600.000,00	7.960.000,00	8.100.000,00	8.550.000,00	32.210.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	37 - Fomento ao Abastecimento Alimentar									
OBJETIVO:	Garantir o acesso a alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente e a preços justos, possibilitando a todos o acesso aos gêneros de primeira necessidade.									
PÚBLICO ALVO:	Fomento ao Abastecimento Alimentar									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 719.000,00		R\$ 637.000,00		R\$ 653.000,00		R\$ 668.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 2.677.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2061 - Capacitação técnica e apoio à Cooperativas e Associações		2	2	2	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar		7	5	5	5	500.000,00	450.000,00	465.000,00	480.000,00	1.895.000,00
2542 - Implementação de Cozinha Experimental e Desenvolvimento de Produtos Locais Artesanais		1	8	8	8	64.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.000,00
2543 - Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana		20	30	30	30	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00
2544 - Apoio à Conselhos Municipais		2	2	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2545 - Manutenção do Serviço Municipal e Selos de Qualificação Local		12	12	12	12	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00
TOTAL						719.000,00	637.000,00	653.000,00	668.000,00	2.677.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	38 - Reabilitação de Áreas Urbanas									
OBJETIVO:	Promover estudos, projetos e obras de intervenções específicas para reabilitação de áreas urbanas, valorizando o patrimônio cultural e natural da cidade.									
PÚBLICO ALVO:	Reabilitação de Áreas Urbanas									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO	VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 408.000,00	R\$ 423.000,00	R\$ 439.000,00	R\$ 455.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.725.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1257 - Revitalização de Corredores Comerciais		200	200	200	200	308.000,00	323.000,00	339.000,00	355.000,00	1.325.000,00
2367 - Fomento aos Eventos Voltados à Pesquisa e Planejamento		2	2	2	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2369 - Divulgação e Publicidade da Produção Técnico-científica do IPPLAP		2	2	2	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL						408.000,00	423.000,00	439.000,00	455.000,00	1.725.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	39 - Desenvolvimento Urbano								
OBJETIVO:	Implementação de projetos de desenvolvimento urbano e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população.								
PÚBLICO ALVO:	Desenvolvimento Urbano								
META FINANCEIRA DO PROGRAMA									
	2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 32.792.000,00		R\$ 25.215.000,00		R\$ 27.466.000,00		R\$ 28.949.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 114.422.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA									
	META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	10	10	10	10	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
1254 - Pavimentação de Vias Públicas	20000	4000	6000	8000	1.022.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.022.000,00
1256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	1500	600	600	600	3.500.000,00	1.400.000,00	1.449.000,00	1.500.000,00	7.849.000,00
1474 - Implantação/Renovação - Placas Denominação Vias	100	100	100	100	200.000,00	206.000,00	214.000,00	221.000,00	841.000,00
1513 - Projetos e Obras de Infraestrutura e Drenagem de Combate a Inundações	3200	600	800	700	8.000.000,00	1.552.000,00	2.070.000,00	1.812.000,00	13.434.000,00
1532 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2033 - Sinalização Auxiliar em Vias Públicas	25	25	25	25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
2259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	56925	58889	60950	63083	3.622.000,00	3.747.000,00	3.878.000,00	4.014.000,00	15.261.000,00
2261 - Conservação, Manutenção e Controle de Obras Públicas	100	100	100	100	1.242.000,00	1.284.000,00	1.329.000,00	1.376.000,00	5.231.000,00
2262 - Recapeamento Asfáltico	20	20	20	20	7.180.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	34.180.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

2263 - Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	12000	12000	12000	12000	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	23.500.000,00
TOTAL					32.792.000,00	25.215.000,00	27.466.000,00	28.949.000,00	114.422.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	40 - Iluminação Pública Eficiente									
OBJETIVO:	Promover o desenvolvimento de sistema de iluminação pública eficiente, colaborando na redução dos gastos públicos com energia elétrica e melhorando as condições da vida noturna e									
PÚBLICO ALVO:	Iluminação Pública Eficiente									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 22.070.000,00		R\$ 22.946.000,00		R\$ 23.849.000,00		R\$ 24.786.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 93.651.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1252 - Eficiência Energética		5	5	5	5	500.000,00	520.000,00	535.000,00	550.000,00	2.105.000,00
2250 - Manutenção, Adequação e Extensão da Iluminação Pública		600	600	600	600	1.170.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00	4.920.000,00
2253 - Fornecimento de Energia Elétrica		100	100	100	100	20.400.000,00	21.216.000,00	22.064.000,00	22.946.000,00	86.626.000,00
TOTAL						22.070.000,00	22.946.000,00	23.849.000,00	24.786.000,00	93.651.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	41 - Intervenções Viárias									
OBJETIVO:	Implementar projetos de infraestrutura viária, com intervenções em vias públicas e construção de obras de arte e viadutos, que visem a melhoria da mobilidade viária.									
PÚBLICO ALVO:	Intervenções Viárias									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.917.000,00	R\$ 1.185.000,00	R\$ 964.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 5.176.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1234 - Duplicação e Alargamento de Vias Públicas		2	2	2	2	300.000,00	1.000.000,00	200.000,00	50.000,00	1.550.000,00
1235 - Remodelação de Sistemas Viários		3	3	3	3	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
1236 - Ligações Viárias de Acesso Entre Bairros		3	3	3	3	10.000,00	100.000,00	150.000,00	60.000,00	320.000,00
1258 - Recuperação e Construção de Obras de Arte Especiais		5	5	5	5	500.000,00	517.000,00	535.000,00	554.000,00	2.106.000,00
TOTAL						1.110.000,00	1.917.000,00	1.185.000,00	964.000,00	5.176.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	42 - Infraestrutura para a Mobilidade									
OBJETIVO:	Implementar projetos que visem o desenvolvimento do transporte coletivo, do transporte não motorizado (passeios e ciclovias) e dos preceitos da acessibilidade universal.									
PÚBLICO ALVO:	Infraestrutura para a Mobilidade									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 10.450.000,00		R\$ 10.560.000,00		R\$ 10.675.000,00		R\$ 10.796.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 42.481.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1237 - Obras Viárias do Plano de Mobilidade		25	25	25	25	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
1366 - Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Projetos		5	5	5	5	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1537 - Implantação e Revitalização de Ciclovias e Ciclofaixas		25	25	25	25	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
1571 - Mobilidade Urbana Sustentável		25	25	25	25	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.000,00	2.546.000,00	9.481.000,00
TOTAL						10.450.000,00	10.560.000,00	10.675.000,00	10.796.000,00	42.481.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	43 - Promoção da Mobilidade									
OBJETIVO:	Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos de									
PÚBLICO ALVO:	Promoção da Mobilidade									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022		2023		2024		2025		
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 40.996.000,00		R\$ 42.154.000,00		R\$ 43.300.000,00		R\$ 44.402.000,00		
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 170.852.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos		5000	5800	6000	6500	300.000,00	350.000,00	370.000,00	400.000,00	1.420.000,00
2241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo		100	100	100	100	17.500.000,00	18.375.000,00	19.293.000,00	20.257.000,00	75.425.000,00
2242 - Educação no Trânsito		7	7	7	7	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00	898.000,00
2243 - Engenharia de Tráfego e de Campo		25	25	25	25	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	19.000.000,00
2244 - Sinalização nas Vias Públicas		25	25	25	25	8.350.000,00	8.470.000,00	8.500.000,00	8.560.000,00	33.880.000,00
2245 - Policiamento e Fiscalização		100	100	100	100	9.879.000,00	9.987.000,00	10.160.000,00	10.203.000,00	40.229.000,00
TOTAL						40.996.000,00	42.154.000,00	43.300.000,00	44.402.000,00	170.852.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Plano Plurianual: 2022 - 2025

ANEXO II - DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - METAS E INDICADORES

PROGRAMA:	9999 - Reserva									
OBJETIVO:	Situações existentes à data das demonstrações e informações contábeis, cujo efeito financeiro será determinado por eventos futuros que possam ocorrer ou deixar de ocorrer.									
PÚBLICO ALVO:	Reserva									
META FINANCEIRA DO PROGRAMA										
		2022	2023	2024	2025					
META FINANCEIRA DO PROGRAMA POR PERÍODO	VALOR TOTAL DO PROGRAMA	R\$ 36.008.000,00	R\$ 36.545.000,00	R\$ 36.990.000,00	R\$ 37.628.000,00					
VALOR TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 147.171.000,00								
AÇÕES DO PROGRAMA										
		META FÍSICA POR ANO				META FINANCEIRA POR ANO				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9799 - Reserva Orçamentária - RPPS		98	98	98	98	30.951.000,00	31.214.000,00	31.460.000,00	31.707.000,00	125.332.000,00
9999 - Reserva de Contigência		1	1	1	1	5.057.000,00	5.331.000,00	5.530.000,00	5.921.000,00	21.839.000,00
TOTAL						36.008.000,00	36.545.000,00	36.990.000,00	37.628.000,00	147.171.000,00