



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BENS E SERVIÇOS NOS SENTIDOS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO LEGISLATIVO

Justificativa : DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BENS E SERVIÇOS NOS SENTIDOS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO LEGISLATIVO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ANUAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | ANUAL | 100 | 15.394.436,00 | 100 | 15.394.436,00 | 100 | 15.394.436,00 | 100 | 15.394.436,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 15.394.436,00 | | 15.394.436,00 | | 15.394.436,00 | | 15.394.436,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Objetivo : VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ANUAL | | 2.123 | 82.281.253,90 | 2.124 | 86.283.125,63 | 2.126 | 90.545.857,13 | 2.127 | 95.089.695,33 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ANUAL | | 100 | 544.000,00 | 100 | 544.000,00 | 100 | 544.000,00 | 100 | 544.000,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | ANUAL | | 100 | 238.000,00 | 100 | 238.000,00 | 100 | 238.000,00 | 100 | 238.000,00 |
| 2009 | DESPESAS BANCÁRIAS | ANUAL | | 100 | 1.300.000,00 | 100 | 1.300.000,00 | 100 | 1.300.000,00 | 100 | 1.300.000,00 |
| 2013 | APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. | ANUAL | | 315,85 | 329.200,00 | 318,23 | 341.052,00 | 321,68 | 353.616,00 | 324,24 | 367.943,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA FROTA | ANUAL | | 122,85 | 1.610.000,00 | 124,23 | 1.706.000,00 | 125,68 | 1.803.000,00 | 127,24 | 1.918.000,00 |
| 2015 | CONTRIBUIÇÕES PARA CONSÓRCIOS | ANUAL | | 1 | 377.000,00 | 1 | 377.000,00 | 1 | 377.000,00 | 1 | 377.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FEA | % | | 100 | 1.349.000,00 | 100 | 1.349.000,00 | 100 | 1.349.000,00 | 100 | 1.349.000,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI | UNIDADE | | 100 | 8.118.813,00 | 100 | 9.250.030,00 | 100 | 10.410.478,00 | 100 | 11.608.227,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EMEI | % | | 100 | 1.558.200,00 | 100 | 1.651.692,00 | 100 | 1.750.793,00 | 100 | 1.855.841,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2025 | % | AGRICULTURA FAMILIAR | 100 | 667.800,00 | 100 | 707.868,00 | 100 | 750.340,00 | 100 | 795.360,00 |
| 2026 | % | TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS ESPECIAIS | 100 | 2.120.000,00 | 100 | 2.247.200,00 | 100 | 2.382.032,00 | 100 | 2.514.954,00 |
| 2027 | % | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100 | 8.218.180,00 | 100 | 8.711.273,00 | 100 | 9.233.957,00 | 100 | 9.785.997,00 |
| 2030 | % | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - 1º GRAU | 100 | 9.805.000,00 | 100 | 10.393.300,00 | 100 | 11.016.896,00 | 100 | 11.677.910,00 |
| 2031 | % | CURSOS PRÉ-VESTIBULAR | 100 | 666.740,00 | 100 | 706.743,00 | 100 | 749.147,00 | 100 | 794.095,00 |
| 2033 | % | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 100 | 563.390,00 | 100 | 597.963,00 | 100 | 633.024,00 | 100 | 671.006,00 |
| 2034 | % | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 100 | 551.200,00 | 100 | 587.273,00 | 100 | 619.327,00 | 100 | 656.487,00 |
| 2035 | % | COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS E DOMICILIAR | 25 | 24.500.000,00 | 25 | 24.500.000,00 | 25 | 24.500.000,00 | 25 | 24.500.000,00 |
| 2036 | % | COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 |
| 2037 | UNIDADE | COMUNICAÇÃO | 340.000 | 300.000,00 | 340.000 | 300.000,00 | 340.000 | 300.000,00 | 340.000 | 300.000,00 |
| 2039 | UNIDADE | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | 25 | 20.000,00 | 25 | 20.000,00 | 25 | 20.000,00 | 25 | 20.000,00 |
| 2040 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | 100 | 771.000,00 | 100 | 771.000,00 | 100 | 771.000,00 | 100 | 771.000,00 |
| 2056 | % | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 22,85 | 345.000,00 | 24,23 | 365.000,00 | 25,68 | 387.000,00 | 27,24 | 410.000,00 |
| 2057 | % | PROCESSAMENTO, REGISTRO E POSTAGEM DE AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO | 22,85 | 3.676.000,00 | 24,23 | 3.896.000,00 | 25,68 | 4.130.000,00 | 27,24 | 4.378.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2058 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO | % | 22,81 | 4.121.000,00 | 24,18 | 4.368.000,00 | 25,72 | 4.646.000,00 | 27,29 | 4.925.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ALDEIA | % | 25 | 30.000,00 | 25 | 30.000,00 | 25 | 30.000,00 | 25 | 30.000,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO A CULTURA - FUMAC | ANUAL | 25 | 20.000,00 | 25 | 20.000,00 | 25 | 20.000,00 | 25 | 20.000,00 |
| 2077 | GUARDA MUNICIPAL | UNIDADE | 360.000 | 2.980.000,00 | 360.000 | 2.980.000,00 | 360.000 | 2.980.000,00 | 360.000 | 2.980.000,00 |
| 2078 | BOLSA AUXILIO, ESTAGIO E FRENTE DE TRABALHO | ANUAL | 2.200 | 4.529.800,00 | 2.200 | 4.639.828,00 | 2.200 | 4.756.457,00 | 2.200 | 4.879.084,00 |
| 2079 | REVITALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE FEIRAS E COMERCIO AMBULANTE | % | 21,55 | 16.704,00 | 23,70 | 18.374,40 | 26,07 | 20.211,84 | 28,68 | 22.233,02 |
| 2080 | CARAPICUÍBA EMPREGA | % | 23,20 | 19.209,60 | 24,36 | 20.170,08 | 25,57 | 21.170,24 | 26,87 | 22.240,08 |
| 2082 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | % | 23,20 | 77.720,00 | 24,36 | 81.606,00 | 25,58 | 85.693,00 | 26,86 | 89.981,00 |
| 2084 | GESTÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS HABITACIONAIS | % | 50 | 1.025.000,00 | 50 | 1.025.000,00 | 50 | 1.025.000,00 | 50 | 1.025.000,00 |
| 2090 | CONTROLE INTERNO | ANUAL | 25 | 177.000,00 | 25 | 177.000,00 | 25 | 177.000,00 | 25 | 177.000,00 |
| 2091 | GESTÃO DE CONTRATOS | UNIDADE | 25 | 186.000,00 | 25 | 186.000,00 | 25 | 186.000,00 | 25 | 186.000,00 |
| 2099 | DEFESA CIVIL | UNIDADE | 120.000 | 155.000,00 | 120.000 | 155.000,00 | 120.000 | 155.000,00 | 120.000 | 155.000,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | % | 25 | 30.000,00 | 25 | 30.000,00 | 25 | 30.000,00 | 25 | 30.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 163.287.210,50 | | 170.584.498,11 | | 178.306.999,21 | | 186.474.053,43 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 **BENEFÍCIOS DIVERSOS AOS SERVIDORES**
Objetivo : PROPORCIONAR AOS SERVIDORES BENEFÍCIOS CONFORME LEI.
Justificativa : PROPORCIONAR AOS SERVIDORES SATISFAÇÃO AO TRABALHO.
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2003 | BENEFÍCIOS DIVERSOS AOS SERVIDORES | ANUAL | 2.200 | 25.724.000,00 | 2.200 | 27.083.680,00 | 2.200 | 28.556.940,00 | 2.200 | 30.145.796,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 25.724.000,00 | | 27.083.680,00 | | 28.556.940,00 | | 30.145.796,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 CONCESSIONÁRIAS E SERVIÇOS BÁSICOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Justificativa : MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VISANDO PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2004 | CONCESSIONÁRIAS E SERVIÇOS BÁSICOS | ANUAL | 700 | 8.373.600,00 | 700 | 8.660.016,00 | 700 | 8.973.616,00 | 700 | 9.288.433,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 8.373.600,00 | | 8.660.016,00 | | 8.973.616,00 | | 9.288.433,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo : DESCENTRALIZAR AS AÇÕES E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO POPULAR, GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS.

Justificativa : DESCENTRALIZAR AS AÇÕES E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO POPULAR, GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2042 | UNIDADE | CONSELHO DE SAÚDE | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 |
| 2075 | ANUAL | CONSELHO DA CULTURA | 25 | 11.000,00 | 25 | 11.000,00 | 25 | 11.000,00 | 25 | 11.000,00 |
| 2081 | % | COMSEA - CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO | 25 | 15.000,00 | 25 | 15.000,00 | 25 | 15.000,00 | 25 | 15.000,00 |
| 2092 | ANUAL | CASA DOS CONSELHOS | 100 | 50.000,00 | 100 | 50.000,00 | 100 | 50.000,00 | 100 | 50.000,00 |
| 2093 | ANUAL | CMAS - CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25 | 62.000,00 | 25 | 62.000,00 | 25 | 62.000,00 | 25 | 62.000,00 |
| 2094 | ANUAL | CMIC - CONSELHO DO IDOSO | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 |
| 2095 | ANUAL | CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 |
| 2096 | ANUAL | CONSELHO DA MULHER | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 |
| 2097 | ANUAL | CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 |
| 2098 | ANUAL | COMAD - CONSELHO ANTI-DROGAS | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 | 100 | 15.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 CONSELHOS MUNICIPAIS

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DO PROGRAMA : | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 INFRAESTRUTURA DA CIDADE

Objetivo : MELHORAR A INFRAESTRUTURA GERAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA CIDADE VISANDO A MELHOR QUALIDADE DE VIDA DE TODOS OS MUNICÍPIOS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2011 | ANUAL | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | 122,85 | 43.354.717,24 | 124,63 | 43.367.717,24 | 125,68 | 43.381.717,24 | 127,24 | 43.397.717,24 |
| 2016 | ANUAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO | 725 | 11.625.200,00 | 725 | 12.121.280,00 | 725 | 12.647.124,00 | 725 | 13.204.519,00 |
| 2038 | UNIDADE | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | 50 | 2.210.000,00 | 50 | 2.210.000,00 | 50 | 2.210.000,00 | 50 | 2.210.000,00 |
| 2041 | % | PLANO SETORIAL DE MOBILIDADE URBANA E APOIO TECNICO | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 |
| 2085 | % | REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAL. | 50 | 540.000,00 | 50 | 540.000,00 | 50 | 540.000,00 | 50 | 540.000,00 |
| 2086 | ANUAL | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 50 | 1.008.710,00 | 50 | 1.008.710,00 | 50 | 1.008.710,00 | 50 | 1.008.710,00 |
| 2087 | ANUAL | SANEAMENTO AMBIENTAL | 48 | 16.237.000,00 | 49 | 16.240.000,00 | 51 | 16.243.180,00 | 52 | 16.246.550,00 |
| 2088 | % | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23 | 4.537.000,00 | 24 | 4.809.220,00 | 26 | 5.097.773,00 | 27 | 5.403.640,00 |
| 2089 | % | MANUTENÇÃO DO PLANO SETORIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23 | 3.205.000,00 | 24 | 3.397.300,00 | 26 | 3.601.138,00 | 27 | 3.817.207,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 82.727.627,24 | | 83.704.227,24 | | 84.739.642,24 | | 85.838.343,24 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Objetivo : AQUISIÇÃO DE BENS PARA MELHOR ATENDER OS MUNÍCIPES.
Justificativa : AQUISIÇÃO DE BENS PARA MELHOR ATENDER OS MUNÍCIPES.
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | 2018 Custo Estimado | 2019 Meta Física | 2019 Custo Estimado | 2020 Meta Física | 2020 Custo Estimado | 2021 Meta Física | 2021 Custo Estimado | |
| 2083 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS LIVRES | % | 50 | 25.000,00 | 50 | 25.000,00 | 50 | 25.000,00 | 50 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Objetivo : EFETUAR PARCERIAS COM DEMAIS SETORES DA SOCIEDADE.

Justificativa : EFETUAR PARCERIAS COM DEMAIS SETORES DA SOCIEDADE VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO A TODOS OS MUNICÍPIOS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|--|---------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2019 | CONVENIOS COM ENTIDADES E DEMAIS PARCERIAS | ANUAL | 150 | 6.161.000,00 | 150 | 5.794.400,00 | 150 | 5.449.796,00 | 150 | 5.121.868,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 6.161.000,00 | | 5.794.400,00 | | 5.449.796,00 | | 5.121.868,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0009 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA

Objetivo : AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA.

Justificativa : AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 0001 | ANUAL | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 25 | 8.340.000,00 | 25 | 8.340.000,00 | 25 | 8.340.000,00 | 25 | 8.340.000,00 |
| 0002 | ANUAL | SENTENÇAS TRABALHISTAS E SÍVEIS DE PEQUENO VALOR | 25 | 1.200.000,00 | 25 | 1.200.000,00 | 25 | 1.200.000,00 | 25 | 1.200.000,00 |
| 0003 | ANUAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 25 | 4.847.545,60 | 25 | 4.847.545,60 | 25 | 4.847.545,60 | 25 | 4.847.545,60 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 14.387.545,60 | | 14.387.545,60 | | 14.387.545,60 | | 14.387.545,60 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

Objetivo : REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES DETERMINADAS EM LEI.

Justificativa : REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES DETERMINADAS EM LEI.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2010 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | ANUAL | | 25 | 4.800.000,00 | 25 | 4.800.000,00 | 25 | 4.800.000,00 | 25 | 4.800.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO A POSSIBILIDADE DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA.

Justificativa : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO A POSSIBILIDADE DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2012 | ANUAL | MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 25 | 40.000.000,00 | 25 | 40.000.000,00 | 25 | 40.000.000,00 | 25 | 40.000.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Objetivo : VIABILIZAR AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS.

Justificativa : VIABILIZAR AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2069 | % | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 25 | 150.000,00 | 25 | 150.000,00 | 25 | 150.000,00 | 25 | 150.000,00 |
| 2070 | UNIDADE | CONTROLE E COMBATE A ZONOSSES | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 | 25 | 10.000,00 |
| 2071 | UNIDADE | FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS AMBIENTAIS | 25 | 300.000,00 | 25 | 300.000,00 | 25 | 300.000,00 | 25 | 300.000,00 |
| 2072 | UNIDADE | REVITALIZAÇÃO DA FLORA | 25 | 250.000,00 | 25 | 250.000,00 | 25 | 250.000,00 | 25 | 250.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 710.000,00 | | 710.000,00 | | 710.000,00 | | 710.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 ATIVIDADES DESPORTIVAS

Objetivo : PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DE PRATICAS ESPORTIVAS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2018 | % | EVENTOS ESPORTIVOS EM GERAL | 25 | 166.000,00 | 25 | 166.000,00 | 25 | 166.000,00 | 25 | 166.000,00 | |
| 2020 | % | INICIAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPORTIVA | 25 | 80.000,00 | 25 | 80.000,00 | 25 | 80.000,00 | 25 | 80.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 246.000,00 | | 246.000,00 | | 246.000,00 | | 246.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Objetivo : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO MELHORIAS VIA CONVÊNIOS E EMENDAS PARLAMENTARES ORIUNDAS DE TODAS AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.

Justificativa : PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO MELHORIAS VIA CONVÊNIOS E EMENDAS PARLAMENTARES ORIUNDAS DE TODAS AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2032 | % | CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E EMENDAS PARLAMENTARES | 325 | 6.416.302,00 | 325 | 6.549.863,00 | 325 | 6.691.438,00 | 325 | 6.832.507,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 6.416.302,00 | | 6.549.863,00 | | 6.691.438,00 | | 6.832.507,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0015 AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
Objetivo : PROMOVER AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NO MUNICÍPIO.
Justificativa : PROMOVER AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NO MUNICÍPIO.
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2073 | UNIDADE | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | 100 | 1.204.000,00 | 100 | 1.204.000,00 | 100 | 1.204.000,00 | 100 | 1.204.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 1.204.000,00 | | 1.204.000,00 | | 1.204.000,00 | | 1.204.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI Nº8069 DE 13/07/1990 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO.

Justificativa : GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI Nº8069 DE 13/07/1990 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2007 | CMDCA - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | ANUAL | 100 | 35.000,00 | 100 | 35.000,00 | 100 | 35.000,00 | 100 | 35.000,00 | |
| 2008 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ANUAL | 100 | 385.000,00 | 100 | 385.000,00 | 100 | 385.000,00 | 100 | 385.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 420.000,00 | | 420.000,00 | | 420.000,00 | | 420.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0017 APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

Objetivo : GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS, COMPLEMENTARES E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa : GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS, COMPLEMENTARES E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2002 | ANUAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100 | 6.000.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 100 | 6.000.000,00 |
| 2013 | ANUAL | APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. | 10 | 10.000,00 | 10 | 10.000,00 | 10 | 10.000,00 | 10 | 10.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 6.010.000,00 | | 6.010.000,00 | | 6.010.000,00 | | 6.010.000,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 OTIMIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA E APRIMORAR SEUS PROCESSOS.

Justificativa : GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA E APRIMORAR SEUS PROCESSOS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2043 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 100 | 45.733.439,19 | 100 | 34.832.800,00 | 100 | 27.832.800,00 | 100 | 24.887.068,00 |
| 2044 | UNIDADE | SAÚDE BUCAL | 100 | 438.489,00 | 100 | 438.489,00 | 100 | 438.489,00 | 100 | 438.489,00 |
| 2045 | UNIDADE | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 100 | 235.000,00 | 100 | 235.000,00 | 100 | 235.000,00 | 100 | 235.000,00 |
| 2046 | UNIDADE | SAÚDE DA FAMÍLIA | 100 | 1.184.000,00 | 100 | 1.184.000,00 | 100 | 1.184.000,00 | 100 | 1.184.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 47.590.928,19 | | 36.690.289,00 | | 29.690.289,00 | | 26.744.557,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Objetivo : QUALIFICAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL E O CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICO.

Justificativa : OFERECER ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2047 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 100 | 804.955,00 | 100 | 804.955,00 | 100 | 804.955,00 | 100 | 804.955,00 |
| 2048 | UNIDADE | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | 100 | 2.003.000,00 | 100 | 2.003.000,00 | 100 | 2.003.000,00 | 100 | 2.003.000,00 |
| 2049 | UNIDADE | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 100 | 719.300,00 | 100 | 719.300,00 | 100 | 719.300,00 | 100 | 719.300,00 |
| 2050 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 100 | 46.730.639,19 | 100 | 46.730.639,19 | 100 | 46.730.639,19 | 100 | 46.730.639,19 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 50.257.894,19 | | 50.257.894,19 | | 50.257.894,19 | | 50.257.894,19 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : APRIMORAR AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DE PROCESSOS QUALIFICADOS.

Justificativa : GARANTIR AS AÇÕES QUALIFICADAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | 2018 Custo Estimado | 2019 Meta Física | 2019 Custo Estimado | 2020 Meta Física | 2020 Custo Estimado | 2021 Meta Física | 2021 Custo Estimado | |
| 2054 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADE | 100 | 417.273,00 | 100 | 417.273,00 | 100 | 417.273,00 | 100 | 417.273,00 | |
| 2055 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | UNIDADE | 100 | 4.336.236,00 | 100 | 4.336.237,00 | 100 | 4.336.238,00 | 100 | 4.336.239,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 4.753.509,00 | | 4.753.510,00 | | 4.753.511,00 | | 4.753.512,00 | |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0021 REORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo : PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS E CONTROLES NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.

Justificativa : BUSCAR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2051 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 100 | 4.586.079,00 | 100 | 4.586.079,00 | 100 | 4.586.079,00 | 100 | 4.586.079,00 |
| 2052 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 100 | 4.586.079,00 | 100 | 4.586.079,00 | 100 | 4.586.079,00 | 100 | 4.586.079,00 |
| 2053 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 9.182.158,00 | | 9.182.158,00 | | 9.182.158,00 | | 9.182.158,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : PREVENIR O SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Justificativa : PREVENIR O SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2019 | ANUAL | CONVENIOS COM ENTIDADES E DEMAIS PARCERIAS | 25 | 918.567,60 | 25 | 918.567,60 | 25 | 918.567,60 | 25 | 918.567,60 |
| 2060 | UNIDADE | CRAS / CATIC | 5.000 | 646.000,00 | 5.000 | 646.000,00 | 5.000 | 646.000,00 | 5.000 | 646.000,00 |
| 2061 | UNIDADE | PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | 5.000 | 1.132.774,00 | 5.000 | 1.132.774,00 | 5.000 | 1.132.774,00 | 5.000 | 1.132.774,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.697.341,60 | | 2.697.341,60 | | 2.697.341,60 | | 2.697.341,60 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : ATENDIMENTO DESTINADOS AS FAMÍLIAS NOS TRATAMENTOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

Justificativa : GARANTIR O CONVÍVIO NO MEIO SOCIAL.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|----------------|--|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2019 | ANUAL | CONVENIOS COM ENTIDADES E DEMAIS PARCERIAS | 25 | 2.387.360,18 | 25 | 2.387.360,18 | 25 | 2.387.360,18 | 25 | 2.387.360,18 | |
| 2062 | UNIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 5.000 | 502.000,00 | 5.000 | 502.000,00 | 5.000 | 502.000,00 | 5.000 | 502.000,00 | |
| 2063 | UNIDADE | PROGRAMAS SOCIAIS - PSEAC | 5.000 | 1.277.007,00 | 5.000 | 1.277.007,00 | 5.000 | 1.277.007,00 | 5.000 | 1.277.007,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 4.166.367,18 | | 4.166.367,18 | | 4.166.367,18 | | 4.166.367,18 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0024 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : ATENDIMENTO DESTINADOS AS FAMÍLIAS NOS TRATAMENTOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

Justificativa : GARANTIR O CONVÍVIO NO MEIO SOCIAL.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|-----------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2019 | ANUAL | CONVENIOS COM ENTIDADES E DEMAIS PARCERIAS | 25 | 1.156.284,00 | 25 | 1.156.284,00 | 25 | 1.156.284,00 | 25 | 1.156.284,00 |
| 2059 | UNIDADE | CREAS / POP / CREVIM / CDI | 5.000 | 455.000,00 | 5.000 | 455.000,00 | 5.000 | 455.000,00 | 5.000 | 455.000,00 |
| 2064 | UNIDADE | PROGRAMAS SOCIAIS - PSEMC | 5.000 | 834.983,00 | 5.000 | 834.983,00 | 5.000 | 834.983,00 | 5.000 | 834.983,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.446.267,00 | | 2.446.267,00 | | 2.446.267,00 | | 2.446.267,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0025 AEPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Objetivo : ERRADICAR TODOS AS FORMAS DE TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS GARANTINDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS.

Justificativa : ERRADICAR TODOS AS FORMAS DE TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS GARANTINDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2065 | AEPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | UNIDADE | 25 | 129.600,00 | 25 | 129.600,00 | 25 | 129.600,00 | 25 | 129.600,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 129.600,00 | | 129.600,00 | | 129.600,00 | | 129.600,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0026 GESTÃO DO SUAS E BOLSA FAMILIA

Objetivo : GARANTIR A GESTÃO DA SECRETARIA, SEUS EQUIPAMENTOS E AÇÕES ESPECIFICAS.

Justificativa : GARANTIR AS AÇÕES SOCIAIS DE ORDEM MUNICIPAL, BEM COMO TODOS OS PONTOS E AÇÕES DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | | |
| UNIDADE | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ANUAL | | 100 | 1.040.979,00 | 100 | 1.040.979,00 | 100 | 1.040.979,00 | 100 | 1.040.979,00 |
| 2066 | UNIDADES DE CADASTRO ÚNICO | UNIDADE | | 70.000 | 640.000,00 | 70.000 | 640.000,00 | 70.000 | 640.000,00 | 70.000 | 640.000,00 |
| 2067 | BOLSA FAMÍLIA | UNIDADE | | 70.000 | 400.000,00 | 70.000 | 400.000,00 | 70.000 | 400.000,00 | 70.000 | 400.000,00 |
| 2068 | BENEFÍCIOS SOCIAIS E AÇÕES COMUNITÁRIAS | UNIDADE | | 70.000 | 500.000,00 | 70.000 | 500.000,00 | 70.000 | 500.000,00 | 70.000 | 500.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 2.580.979,00 | | 2.580.979,00 | | 2.580.979,00 | | 2.580.979,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0027 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Objetivo : ATENDIMENTO DO FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VISANDO CRIAR CONDIÇÕES PARA REMUNERAÇÃO ADEQUADA NO MAGISTÉRIO E DEMAIS DESPESAS.

Justificativa : ATENDIMENTO DO FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VISANDO CRIAR CONDIÇÕES PARA REMUNERAÇÃO ADEQUADA NO MAGISTÉRIO E DEMAIS DESPESAS.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | 2018 | 2019 | Exercícios | 2020 | 2021 |
|------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|------|------|
| PERCENTUAL | % | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2016 | ANUAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO | 200 | 5.650.000,00 | 200 | 5.989.000,00 | 200 | 6.348.340,00 | 200 | 6.729.239,00 |
| 2019 | ANUAL | CONVENIOS COM ENTIDADES E DEMAIS PARCERIAS | 200 | 1.855.000,00 | 200 | 1.966.300,00 | 200 | 2.084.278,00 | 200 | 2.209.333,00 |
| 2023 | % | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | 100 | 30.155.047,00 | 100 | 31.964.350,00 | 100 | 33.882.210,00 | 100 | 35.915.142,00 |
| 2024 | % | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | 100 | 10.952.980,00 | 100 | 11.610.158,00 | 100 | 12.306.767,00 | 100 | 13.045.172,00 |
| 2028 | % | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 100 | 13.034.400,00 | 100 | 14.876.464,00 | 100 | 15.769.051,00 | 100 | 16.715.193,00 |
| 2029 | % | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 100 | 13.613.580,00 | 100 | 14.430.394,00 | 100 | 15.296.214,00 | 100 | 16.213.988,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 75.261.007,00 | | 80.836.666,00 | | 85.686.860,00 | | 90.828.067,00 |



MUNICÍPIO DE Carapicuíba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : ATENDER PAGAMENTOS INESPERADOS, CONTIGÊNTES NÃO PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO

Justificativa : ATENDER PAGAMENTOS INESPERADOS, CONTIGÊNTES NÃO PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ANUAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|------------------------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ANUAL | | 100 | 3.000.000,00 | 100 | 3.000.000,00 | 100 | 3.000.000,00 | 100 | 3.000.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |

TOTAL DO PPA : 578.175.772,50 582.537.737,92 590.729.680,02 603.907.725,24