Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 1 - Metas Anuais

2027

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4°, § 1°)

R$ milhares

Especificação	2027			2028			2029		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a/RCL)x100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b/RCL)x100	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c/RCL)x100
Receita total (EXCETO FONTES RPPS)	540.470	519.833	105,8117	546.558	507.177	103,0475	566.761	508.090	103,0420
Receitas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	529.826	509.596	103,7278	536.563	497.902	101,1631	556.415	498.815	101,1610
Receitas Primárias Correntes	501.141	482.006	98,1120	520.398	482.902	98,1153	539.683	483.815	98,1189
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria	138.712	133.416	27,1566	144.741	134.312	27,2893	150.840	135.225	27,4240
Transferências Correntes	347.136	333.881	67,9613	359.806	333.881	67,8375	372.435	333.881	67,7118
Demais Receitas Primárias Correntes	15.292	14.709	2,9938	15.851	14.709	2,9885	16.407	14.709	2,9829
Receitas Primárias de Capital	28.685	27.590	0,0000	16.164	15.000	0,0000	16.732	15.000	0,0000
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	538.384	517.827	105,4033	544.397	505.171	102,6401	564.523	506.084	102,6351
Despesas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	510.316	490.831	99,9082	511.644	474.778	96,4649	537.698	482.036	97,7581
Despesas primárias Correntes	481.276	462.899	94,2228	494.106	458.504	93,1583	519.580	465.793	94,4640
Pessoal e Encargos Sociais	232.673	223.789	45,5521	247.784	229.931	46,7170	256.482	229.931	46,6306
Outras Despesas Correntes	248.602	239.110	48,6706	246.321	228.573	46,4411	263.098	235.862	47,8334
Depesas Primárias de Capital	29.040	27.932	5,6854	16.533	15.342	3,1171	17.113	15.342	3,1113
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0	0	0,0000	1.004	932	0,1893	1.005	901	0,1827
Receita Total (COM FONTES RPPS)	229	221	0,0448	238	221	0,0465	246	221	0,0480
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	229	221	0,0448	238	221	0,0465	246	221	0,0480
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	2.315	2.227	0,4532	2.399	2.227	0,4688	2.484	2.227	0,4845
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	2.315	2.227	0,4532	2.399	2.227	0,4688	2.484	2.227	0,4845
Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da linha (V)=(I-II)	19.509	18.765	3,8194	24.919	23.124	4,6982	18.716	16.779	3,4027
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	17.424	16.759	3,4112	22.757	21.118	4,4472	16.478	14.773	3,2142
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	9.643	9.275	1,8879	9.995	9.275	1,9532	10.346	9.275	2,0181
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	6.785	6.526	1,3283	5.442	5.050	1,0635	5.633	5.050	1,0988
Dívida Pública Consolidada (DC)	111.384	107.131	21,8064	84.898	78.781	16,0066	66.417	59.542	12,0752
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	43.692	42.024	8,5539	20.503	19.026	3,8656	11.322	10.150	2,0584
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-48.474	-46.624	-9,4901	24.783	22.998	4,6726	9.900	8.876	1,7999

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2027

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4°, § 1°)

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN.

Fonte e Notas Explicativas

Nota: Esta tabela não inclui a Dívida Consolidada e a Dívida Consolidada Líquida do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade, e projeções com a utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional. Quanto aos índices de inflação, foi utilizado o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2027.

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824
Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807
Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercíco Anterior

2027

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso I)

R$ Milhares

Especificação	Metas Previstas em 2025 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% RCL	Variação (II-I) Valor (c) = (b-a)	Variação (II-I) % (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	450.142	0,0000	496.610	100,6006	46.468	10,3230
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	421.308	0,0000	483.652	97,9756	62.344	14,7977
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	448.156	0,0000	586.463	118,8025	138.307	30,8614
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	436.430	0,0000	567.976	115,0575	131.546	30,1414
Receita Total (COM FONTES RPPS)	191	0,0000	226	0,0457	35	18,3246
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	191	0,0000	226	0,0457	35	18,3246
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	2.177	0,0000	2.090	0,4233	-87	-3,9963
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	2.177	0,0000	2.090	0,4233	-87	-3,9963
Resultado Primário (SEM RPPS) (V) = (I-II)	-15.122	0,0000	-84.324	-17,0819	-69.202	457,6247
Resultado Primário (COM FONTES RPPS) (VI) = (V) + (III) - (IV)	-17.108	0,0000	-86.188	-17,4595	-103.296	603,7877
Dívida Pública Consolidada (DC)	97.811	0,0000	69.301	14,0386	-28.510	-29,1481
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	85.794	0,0000	-13.407	-2,7159	-99.201	-115,6270
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	-25.380	0,0000	4.978	1,0084	30.358	-119,6139

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN.

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caçapava: Metas previstas 2025 obtidas a partir do Anexo de Metas Fiscais Tabela 1 da LDO/2025 (Valor Corrente).

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: CHBR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

2027

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso II)

R$ Milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita total (EXCETO FONTES RPPS)	485.120	450.142	-7,21	481.958	7,07	540.470	12,14	546.558	1,13	566.761	3,70
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	427.986	421.308	-1,56	474.563	12,64	529.826	11,65	536.563	1,27	556.415	3,70
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	485.120	448.156	-7,62	479.995	7,10	538.384	12,16	544.397	1,12	564.523	3,70
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	458.278	436.430	-4,77	456.624	4,63	510.316	11,76	511.644	0,26	537.698	5,09
Receita Total (COM FONTES RPPS)		191		225	17.80	229	1,78	238	3,93	246	3,36
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)		191		225	17.80	229	1,78	238	3,93	246	3,36
Despesa Total (COM FONTES RPPS)		2.177		2.188	0.50	2.315	5,80	2.399	3,63	2.484	3,54
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)		2.177		2.188	0.50	2.315	5,80	2.399	3,63	2.484	3,54
Resultado primário (SEM RPPS) Acima da Linha (V) = (I-II)	-30.292	-15.122	-50,08	17.939	-218,63	19.510	8,76	24.919	27,72	18.717	-24,89
Resultado Primário (COM FONTES RPPS) Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV)		-17.107		15.976	-193.38	17.424	9.06	22.757	30,61	16.478	-27,59
Dívida pública consolidada (DC)	119.820	97.811	-18,37	70.431	-27,99	111.384	58,15	84.898	-23,78	66.417	-21,77
Dívida consolidada líquida (DCL)	75.255	85.794	14,00	37.447	-56,35	43.692	16,68	20.503	-53,07	11.322	-44,78
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-65.848	-25.380	-61,46	-317	-98,75	-48.474	15.191,48	24.783	-151,13	9.900	-60,05

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2027

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso II)

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caçapava: LDO/2024, Lei 6077 de 06/07/2023
LDO/2025, Lei 6186 de 30/07/2024
LDO/2026, Lei 6319 de 07/08/2025.

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

2027

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso III) R$ Milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2025	%	2024	%	2023	%
Patrimônio/Capital	436.543	100,00	384.188	100,00	343.044	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	436.543	100,00	384.188	100,00	343.044	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2025	%	2024	%	2023	%
Patrimônio/Capital	0	---	0	---	0	---
Reservas	0	---	0	---	0	---
Resultado Acumulado	0	---	0	---	0	---
TOTAL	0	100,00	0	100,00	0	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caçapava: Balanço Patrimonial das Entidades
- PMC
- Câmara
- FUSAM
- FPS

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000196, OU=AC Bmpublen1D Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2027

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso III) R$ Milhares

Receitas Realizadas	2025	2024	2023
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	24	267	269
Alienação de Bens Móveis	0	243	247
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	24	24	22

Despesas Executadas	2025	2024	2023
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	331	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	331	0
Investimentos	0	331	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2025	2024	2023
Saldo do Exercício Anterior	[redacted]	[redacted]	96
VALOR (III)	325	301	365

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caçapava: Prefeitura Municipal de Caçapava: Histórico:
Saldo 2022 = 96
Receita 2023 = 269
Despesa 2023 = 0
Saldo 2023 = 365
Receita 2024 = 267
Despesa 2024 = 331
Saldo 2024 = 301
Receita 2025 = 25
Despesa 2025 = 0
Saldo 2025 = 326

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37844555000186, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea a)

R$ Milhares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (VII)	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)	0	0	0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2023	2024	2025
Benefícios	0	0	0
Aposentadorias			
Pensões por Morte			
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0	0	0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	0	0	0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2023	2024	2025
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2023	2024	2025
Caixa e Equivalente de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2023	2024	2025
Receitas Correntes			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	0	0	0
Pessoal e Encargos Sociais			
Demais Despesas Correntes			
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII = XIV)	0	0	0

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2023	2024	2025
Caixa e Equivalente de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea a) R$ Milhares

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2023	2024	2025
Contribuições dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0	0	0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2023	2024	2025
Aposentadorias			
Pensões			
Outras Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0	0	0

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fonte e Notas Explicativas

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299039037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299039037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Fundo em capitalização

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alinea a)

R$ Milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2025	---------	---------	---------	
2026			0	0
2027			0	0
2028			0	0
2029			0	0
2030			0	0
2031			0	0
2032			0	0
2033			0	0
2034			0	0
2035			0	0
2036			0	0
2037			0	0
2038			0	0
2039			0	0
2040			0	0
2041			0	0
2042			0	0
2043			0	0
2044			0	0
2045			0	0
2046			0	0
2047			0	0
2048			0	0
2049			0	0
2050			0	0
2051			0	0
2052			0	0
2053			0	0
2054			0	0
2055			0	0
2056			0	0
2057			0	0
2058			0	0
2059			0	0
2060			0	0
2061			0	0
2062			0	0
2063			0	0
2064			0	0
2065			0	0
2066			0	0
2067			0	0

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alinea a)

R$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2068			0	0
2069			0	0
2070			0	0
2071			0	0
2072			0	0
2073			0	0
2074			0	0
2075			0	0
2076			0	0
2077			0	0
2078			0	0
2079			0	0
2080			0	0
2081			0	0
2082			0	0
2083			0	0
2084			0	0
2085			0	0
2086			0	0
2087			0	0
2088			0	0
2089			0	0
2090			0	0
2091			0	0
2092			0	0
2093			0	0
2094			0	0
2095			0	0
2096			0	0
2097			0	0
2098			0	0
2099			0	0
2100			0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alinea a) R$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824
Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807
Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Fundo em repartição (financeiro)

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alinea a) — R$ Milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2025	---------	---------	---------	
2026			0	0
2027			0	0
2028			0	0
2029			0	0
2030			0	0
2031			0	0
2032			0	0
2033			0	0
2034			0	0
2035			0	0
2036			0	0
2037			0	0
2038			0	0
2039			0	0
2040			0	0
2041			0	0
2042			0	0
2043			0	0
2044			0	0
2045			0	0
2046			0	0
2047			0	0
2048			0	0
2049			0	0
2050			0	0
2051			0	0
2052			0	0
2053			0	0
2054			0	0
2055			0	0
2056			0	0
2057			0	0
2058			0	0
2059			0	0
2060			0	0
2061			0	0
2062			0	0
2063			0	0
2064			0	0
2065			0	0
2066			0	0
2067			0	0

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alinea a) R$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2068			0	0
2069			0	0
2070			0	0
2071			0	0
2072			0	0
2073			0	0
2074			0	0
2075			0	0
2076			0	0
2077			0	0
2078			0	0
2079			0	0
2080			0	0
2081			0	0
2082			0	0
2083			0	0
2084			0	0
2085			0	0
2086			0	0
2087			0	0
2088			0	0
2089			0	0
2090			0	0
2091			0	0
2092			0	0
2093			0	0
2094			0	0
2095			0	0
2096			0	0
2097			0	0
2098			0	0
2099			0	0
2100			0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alinea a) R$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2027

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ Milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2027	2028	2029	
TOTAL			0	0	0	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caçapava: Esta tabela segue sem valor, uma vez que seriam informados aqui apenas os novos casos a serem instituídos por lei, não alcançando, portanto, as renúncias já existentes na legislação municipal, em que o município apenas pratica os atos de homologação ou de manutenção.

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812

Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807

Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2027

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ Milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2027
Aumento Permanente de Receita	19.442
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.901
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	17.541
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	17.541
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	17.541

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812

Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644550000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807

Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Demonstrativo de riscos fiscais e providências

2027

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ milhares

PASSIVOS_CONTIGENTES		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Subtotal	0	Subtotal	0

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Subtotal	0	Subtotal	0
Total	0	Total	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caçapava: O município não identificou situação, ou possibilidade de ocorrência de risco fiscal para o exercício de 2027.
A previsão da arrecadação já contempla as incertezas do cenário econômico.

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812

Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807

Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2025 em valores correntes; 2026 a 2029 em valores constantes a preços de 2026

2027

(Atenção: este quadro não inclui as receitas do RPPS, as receitas intraorçamentárias estão incluídas)

R$ Milhares

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2025	Reestimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
RECEITAS CORRENTES	493.645	489.503	491.281	492.177	493.090
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.255	132.038	133.416	134.312	135.225
Impostos	116.592	130.321	131.199	132.095	133.008
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	30.352	43.903	44.781	45.677	46.590
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	16.189	15.000	15.000	15.000	15.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.265	55.392	55.392	55.392	55.392
Imposto de Renda Retido na Fonte	14.786	16.026	16.026	16.026	16.026
Taxas	1.661	1.716	2.216	2.216	2.216
Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.661	1.716	2.216	2.216	2.216
Pela prestação de serviços	0	0	0	0	0
Contribuição de Melhoria	2	1	1	1	1
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.593	6.615	6.615	6.615	6.615
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	6.593	6.615	6.615	6.615	6.615
RECEITA PATRIMONIAL	11.382	9.556	9.556	9.556	9.556
Receitas Imobiliárias	267	281	281	281	281
Receitas de Valores Mobiliários	11.115	9.275	9.275	9.275	9.275
Demais Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	243	309	309	309	309
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.997	381.876	382.276	382.276	382.276
Transferências da União	145.953	142.826	142.826	142.826	142.826
Fundo de Participação dos Municípios	86.723	91.187	91.187	91.187	91.187
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	143	150	150	150	150
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	59.087	51.489	51.489	51.489	51.489
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	340	357	357	357	357
Transferências do SUS	29.976	24.097	24.097	24.097	24.097
Transferência do Salário-educação (FNDE)	5.240	5.636	5.636	5.636	5.636
Demais Transferências do FNDE	1.715	1.924	1.924	1.924	1.924
Transferências do FNAS	718	545	545	545	545
Demais Transferências da União	21.098	18.930	18.930	18.930	18.930
Transferências dos Estados	178.462	163.545	163.945	163.945	163.945
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	128.456	124.000	124.000	124.000	124.000
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	25.944	27.200	27.200	27.200	27.200
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	931	975	975	975	975
Transferência Financeira da CIDE	97	103	103	103	103
Demais Transferências dos Estados	23.034	11.267	11.667	11.667	11.667
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	71.241	75.039	75.039	75.039	75.039
Transferências de Instituições Privadas	215	296	296	296	296
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	126	170	170	170	170
Transferências de Convênios	0	0	0	0	0
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos concedidos regimes de previdencia social)	10.931	7.504	7.504	7.504	7.504
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	49.756	48.395	48.395	48.395	48.395
RECEITAS DE CAPITAL	2.965	44.776	28.552	15.000	15.000
Operações de crédito	1.843	14.906	962	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	1.122	29.870	27.590	15.000	15.000
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	496.610	534.279	519.833	507.177	508.090
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	493.645	489.503	491.281	492.177	493.090
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2025	0				

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644550000166, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2025 em valores ccorrentes; 2026 a 2029 em valores constantes a preços de 2026

2027

(Atenção: este quadro não inclui as despesas do RPPS, despesas intraorçamentárias estão incluídas)

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II — R$ Milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Pago 2025	Reestimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
DESPESAS CORRENTES	424.596	511.658	469.425	463.554	470.843
1 Pessoal e Encargos Sociais	208.599	228.968	223.789	229.931	229.931
2 Juros e Encargos da Dívida	7.264	8.158	6.526	5.050	5.050
3 Outras Despesas Correntes	208.733	274.532	239.110	228.573	235.862
DESPESAS DE CAPITAL	25.940	38.103	48.402	40.685	34.340
4 Investimentos	14.717	21.106	27.932	15.342	15.342
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	11.223	16.997	20.470	25.343	18.998
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL)	135.927	0	0	932	901
TOTAL GERAL DA DESPESA	586.463	549.761	517.827	505.171	506.084

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

CÁLCULO DAS METAS FISCAIS - LDO/2027

SOMENTE RECEITAS E DESPESAS DO RPPS

(ATENÇÃO: ESTE QUADRO INCLUI RECEITAS E DESPESASS DO RPPS)

LRF, art. 4°, § 2°, II

RECEITAS					
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO	VALORES CONSTANTES - PROJEÇÃO			
	Arrecadado 2025	Reestimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
RECEITAS CORRENTES	226	221	221	221	221
Receitas de Contribuições dos Segurados	121	118	118	118	118
Receitas de Contribuições Patronais	105	103	103	103	103
Receita Patrrimonial	0	0	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Receitas de Serviços	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0	0	0
Aportes Periódicos p/ Amort. Déficit Atuarial	0	0	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO RPPS	226	221	221	221	221

DESPESAS					
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO	VALORES CONSTANTES - PROJEÇÃO			
	Pago 2025	Reestimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
DESPESAS CORRENTES	2.090	2.227	2.227	2.227	2.227
1. Pessoal e Encargos Sociais	2.090	2.227	2.227	2.227	2.227
2. Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0
3. Outras Despesas Correntes	0	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
4. Investimentos	0	0	0	0	0
5. Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de Títulos de Capitais Integralizados	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6. Amortização da Dívida	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE RESTOS AS PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS (CORRENTES E CAPITAL)	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO RPPS	2.090	2.227	2.227	2.227	2.227

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

Município de CACAPAVA

Quadro IV

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

2027

Atenção: este quadro não inclui dados do RPPS, ou seja, dívida, disponibilidades de caixa e haveres financeiros

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ Milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	70.694	69.301	65.259	107.131	78.781	59.542
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	59.869	52.336	52.289	96.537	70.363	53.229
Emprestimos	2.754	2.524	2.200	1.876	1.552	1.228
Internos	2.754	2.524	2.200	1.876	1.552	1.228
Externos	0	0	0	0	0	0
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	44.876	38.736	42.313	90.385	68.335	52.001
Internos	44.876	38.736	42.313	90.385	68.335	52.001
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	12.239	11.076	7.776	4.276	476	0
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	12.239	11.076	7.776	4.276	476	0
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não pagos	9.141	15.802	12.613	10.513	8.413	6.313
Outras Dívidas	1.684	1.163	357	81	5	0
DEDUÇÕES (II)	79.123	82.708	69.859	65.107	59.755	49.392
Disponibilidade de Caixa	60.444	56.834	58.363	53.663	48.363	38.063
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.538	91.824	81.824	71.824	61.824	51.824
(-)Restos a Pagar processados	10.340	31.019	20.896	15.896	10.896	10.896
(-)Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	6.754	3.971	2.565	2.265	2.565	2.865
Demais Haveres Financeiros	18.679	25.874	11.496	11.444	11.392	11.329
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-8.429	-13.407	-4.600	42.024	19.026	10.150

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37544555000188, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Justificativa

A ATENCAO BASICA E A PRINCIPAL PORTA DE ENTRADA DO SUS E FUNDAMENTAL PARA A PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA POPULACAO

Programa : 1002 HUMANIZA - EXCELENCIA, ACOLHIMENTO E GESTAO

Justificativa

GARANTIR UMA GESTAO HOSPITALAR HUMANIZADA, SUSTENTAVEL E EFICIENTE, FOCADA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PACIENTE E NA CAPTACAO DE RECURSOS

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Justificativa

A VIGILANCIA EM SAUDE E ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR PRECOCEMENTE AMEACAS A SAUDE PUBLICA E PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Justificativa

A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E FUNDAMENTAL PARA A EFETIVIDADE DAS ACOES DE SAUDE E PARA A PROMOCAO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Programa : 1009 GESTAO: GERIR PARA CUIDAR

Justificativa

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

A GESTAO EFICIENTE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ESSENCIAL PARA GARANTIR O SUPORTE AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO

Programa : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa

OS SERVICOS ESPECIALIZADOS SAO ESSENCIAIS P/ O DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E REABILITACAO DE AGRAVOS QUE NAO PODEM SER RESOLVIDOS NA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO INTEGRALIDADE DO CUIDADO.

Programa : 2009 ESCOLA DO FUTURO

Justificativa

FORMULAR, ADMINISTRAR, GERENCIAR E AVALIAR AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS INTEGRADA COM TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS MODERNAS, PRIORIZANDO EDUCACAO DE QUALIDADE E GARANTINDO O ACESSO DE TODOS A EDUCACAO.

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL: RAIZES DE CACAPAVA

Justificativa

GARANTIR O DIREITO A CULTURA E FOMENTAR O MERCADO CULTURAL

Programa : 3008 CIDADE EM MOVIMENTO

Justificativa

O ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER E DIREITO SOCIAL GARANTIDO PpELA CONSTITUICAO FEDERAL. TAIS ATIVIDADES DESEMPENHAM PAPEL FUNDAMENTAL NA PREVENCAO DE DOENCAS, NA REDUCAO DA CRIMINALIDADE, NO ESTIMULO AO CONVIVIO SOCIAL E NA FORMACAO DE VALORES COMO DISCIPLINA, RESPEITO E SOLIDARIEDADE.
O MUNICIPIO TEM POTENCIAL PARA AMPLIAR E QUALIFICAR A OFERTA DESSAS ACOES COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACAO SOCIAL.

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Justificativa

FUNDO EM PROCESSO DE EXTINCAO SENDO MANTIDO,MAJORITARIAMENTE POR APORTES FINANCEIROS DA PREFEITURA

Programa : 4015 GESTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

Justificativa

A IMPLANTACAO E GESTAO DOS SERVICOS DAS PROTECOES SOCIAIS VISAM GARANTIR ESTRATEGIAS DE INTERVENCOES BASICA E ESPECIAL, DIRECIONANDO ACOES CONTINUAS COM CARATER EMANCIPATORIO FRENTE AS SITUACOES DE VIOLACOES E RISCO SOCIAL A POPULACAO VULNERAVEL E QUE NECESSITE DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, FOMENTANDO ESTRATEGIAS PARA O BEM ESTAR BIOPSICOSOCIAL, O PLANEJAMENTO E O DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS PUBLICOS VEM EM CUMPRIMENTO AS DIRETRIZES DA LOAS 8.742/1993, RESOLUCAO 145/CNAS/2004, QUE ESTABELECE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOB-RH/SUAS/2005, QUE OPERACIONALIZA A PNAS CONSOLIDADAS PELA LEI 12.435/2011 QUE SISTEMATIZA O SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, O PLANO DA ASSISTENCIA SOCIAL TEM COMO COMPROMISSOS ESTABELECER GARANTIAS DE SEGURANCA E DIGNIDADE A POPULACAO QUE NECESSITA OFERTANDO: ACOLHIDA, CONVIVENCIA, VIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, SOBREVIVENCIA, AUTONOMIA, CIDADANIA

E RENDA.

Programa : 4016 GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS

Justificativa

A GESTAO INDIRETA DO SUAS OCORRE POR MEIO DE PARCERIA COM AS OSCS REGULAMENTA PELA LEI 13.019/2014-MROSC JUSTIFICADA PELO PRINCIPIO DA COMPLEMENTARIEDADE ART.6 LOAS 8.742/1993 ONDE PREVE QUE A ASSISTENCIA SOCIAL SEJA ORGANIZADA DE FORMA DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA, AMPLIANDO A CAPILARIDADE E COBERTURA DOS SERVICOS, POSSIBILITANDO RESPOSTAS MAIS AGEIS A DEMANDA CRESCENTE POR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, ESPECIALMENTE DOS MUNICIPIOS QUE NAO POSSUEM ESTRUTURA PUBLICA SUFICIENTE PARA EXECUCAO DIRETA QUE GARANTA A CONTINUIDADE E PRESENCA TERRITORIAL.
A RESOLUCAO CNAS 109/2009 QUE TIPIFICA OS SERVICOS DA ASSSITENCIA ADMITE A EXECUCAO DOS SERVICOS TANTO DIRETO QUANTO INDIRETAMENTE.

Programa : 4017 GESTAO DIRETA DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Justificativa

A PROTECAO SOCIAL BASICA, TIPIFICADA NAS SISTEMATIZACAO DO SUAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO CNAS 109/2009 CONSISTE EM UM CONJUNTO DE SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS COM A FINALIDADE DE PREVENIR SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DE ACOES DE PROTECAO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARE E COMUNITARIOS. AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL DESTINAM-SE A FAMILIAS E INDIVIDUOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTESE DO ENFRAQUECIMENTO DOS VINCULOS AFETIVOS, RELACIONADOS OU DE PERTENCIMENTO SOCIAL, E CABE AO ESTADO DE DIREITO PROMOVER A PROTECAO SOCIAL A UM CONJUNTO DE FRAGILIDADES FRENTE AS DIVERSAS DESPROTECOES DA POPULACAO DESFAVORECIDA DO MUNICIPIO

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Programa : 4018 GESTAO DIRETA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL

Justificativa

O ATENDIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EMBASA-SE NAS SEGUINTES LEGISLACOES: RESOLUCAO 145/2004 PNAS, RESOLUCAO CNAS/109/2009 E DAS LEGISLACOES QUE DISPOE ACERCA DOS PRINCIPIOS LEGAIS DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DA MULHER, DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIENCIA, DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, LGBTQIA+ , FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL. OS MUNICIPES EM SITUA REITOS VIOLADOS OU SITUACOES DE RISCO NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS QUE OFERTEM CUIDADO, ATENCAO, PROMOVENDO ACOES ARTICULADAS EM REDE COM AS DIVERSAS POLITICAS PUBLICAS COMO SAUDE, EDUCACAO, SEGURANCA PUBLICA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MORADIA E HABITACAO COM A FINALIDADE DE SUPRACAO DAS VIOLACOES E A GARANTIA DOS DIREITOS.

Programa : 5001 CACAPAVA UM BRINCO

Justificativa

EXECUTAR E COORDENAR POLITICAS PUBLICAS DE ZELADORIA URBANA MANUTENCAO DE VIAS, INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Programa : 5002 PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO

Justificativa

O PROGRAMA E PROPOSTO COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE PLANE JAMENTO PARA ORIENTAR AS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS RUMO A UM CRESCIMENTO SUSTENTAVEL, INOVADOR E INTEGRADO.
A PROPOSTA RECONHECE A NECESSIDADE DE TRANSFORMAR OS

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

DESAFIOS URBANOS E INSTITUCIONAIS DA ATUALIDADE EM OPORTUNIDADES DE DENVOLVIMENTO PARA AS PROXIMAS DECADAS.

Programa : 6004 GESTAO DO TURISMO: DOS SABERES A SUSTENTABILIDADE

Justificativa

CACAPAVA POSSUI FORTE POTENCIAL TURISTICO COM BASE EM SUAS TRADICOES CULTURAIS, RELIGIOSIDADE, SABERES RURAIS E ECONOMIA CRIATIVA, MAS CARECE DE ESTRUTURACAO E PROMOCAO ADEQUADA

Programa : 6018 CIDADE DE OPORTUNIDADES

Justificativa

ELEVACAO DOS NIVEIS DE EMPREGABILIDADE, RENDA E QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA

Programa : 7002 GABINETE DE PORTAS ABERTAS

Justificativa

O PROGRAMA ALINHA-SE COM A VISAO DE GOVERNO DINAMICO E COMPROMETIDO COM A TRANSFORMACAO DA GESTAO MUNICIPAL, TORNANDO-SE ESSENCIAL PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS CONTEMPORANEOS DA GESTAO PUBLICA, PROMOVENDO RESPOSTAS MAIS AGEIS, INTEGRADAS E COERENTES COM OS PRINCIPIOS DA TRANSPARENCIA, DA PARTICIPACAO CIDADA E DA INOVACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA.

Programa : 7003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Justificativa

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

A ATUACAO JURIDICA CONSTITUI FUNCAO CENTRAL EM UMA GESTAO MUNICIPAL COMPROMETIDA COM A LEGALIDADE, A BOA CONDUCAO DAS POLITICAS PUBLICAS E O CUMPRIMENTO DAS NORMAS.

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa

LEGISLAR SOBRE MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO,APRECIAR PROPOSICOES EM GERAL,APURAR FATOS DETERMINADOS,EXERCER SUA ATRIBUICAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS,LEGAIS E REGIMENTAIS DESTE PODER,VISANDO AINDA,UMA GESTAO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONSCIENTES

Justificativa

TAL INICIATIVA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL, POR MEIO DE MONITORAMENTO DA DIVIDA ATIVA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA NA ARRECADACAO E EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS, CONFORME PREVE A LRF.

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Justificativa

LEGISLAR SOBRE MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO,APRECIAR PROPOSICOES EM GERAL,APURAR FATOS DETERMINADOS,EXERCER SUA ATRIBUICAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS,LEGAIS E REGIMENTAIS DESTE PODER,VISANDO

AINDA,UMA GESTAO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Programa : 7008 CONEXAO E DIALOGO

Justificativa

O PROGRAMA FORTALECE A ARTICULACAO ENTRE EXECUTIVO, LEGISLATIVO, ESTADO, GOVERNO FEDERAL, ORGANIZACOES SOCIAIS LOCAIS E COMUNIDADES, GARANTINDO A AMPLA PARTICIPACAO DE DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE. ESSA INTEGRACAO PROMOVE UMA GESTAO EFICIENTE,TRANSPARENTE E COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENT0 SUSTENTAVEL, A INCLUSAO SOCIAL E A INOVACAO

Programa : 7009 GERIR E INOVAR

Justificativa

A SUPERACAO DOS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO MUNICIPIO DE CACAPAVA REQUER UMA GESTAO INOVADORA, TRANSPARENTE E COM FOCO EM OTIMIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS DE FORMA A ALCANCAR UMA MAIOR EFICIENCIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS JUNTO A MUNICIPALIDADE.

Programa : 8001 MOBILIDADE QUE TRANSFORMA

Justificativa

ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PLANO DE GOVERNO, EM CONSONANCIA COM AS DIRETRIZES O PLANO DIRETOR E DEMANDAS DA POPULACAO

Programa : 8002 GUARDIOES DE CACAPAVA

Justificativa

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PLANO DE GOVERNO, EM CONSONANCIA COM AS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR E DEMANDAS DA POPULACAO

Programa : 8004 DEFESA CIVIL AS ORDENS

Justificativa

A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA REFLETE O COMPROMISSO DA GESTAO MUNICIPAL COM A PROTECAO DA VIDA,A REDUCAO DE RISCOS E A PROMOCAO DE UM AMBIENTE SEGURO E RESILIENTE COM FOCO NA INOVACAO, NA TRANSPARENCIA E NA PARTICIPACAO CIDADA. PARTICIPACAO CIDADA.

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa

ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS EM ATENDIMENTO AO ART.5,III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Menu Sistema: 1-4-7-1

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644550000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2026	2027	2028	2029	
RECEITAS CORRENTES					
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	125.144	138.713	144.741	150.840	559.438
contribuicoes	7.301	7.108	7.367	7.625	29.401
receita patrimonial	9.065	9.936	10.298	10.659	39.958
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	270	321	333	345	1.269
transferencias correntes	382.768	397.258	411.758	426.211	1.617.995
outras receitas correntes	8.949	7.995	8.288	8.579	33.811
TOTAL RECEITAS CORRENTES	533.497	561.331	582.785	604.259	2.281.872
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	14.165	1.000	0	0	15.165
alienacao de bens	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	42.707	28.685	16.165	16.732	104.289
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	56.872	29.685	16.165	16.732	119.454
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
impostos, taxas e contribde melhoria - intra ofss	0	0	0	0	0
contribuicoes(i)	0	0	0	0	0
receita patrimonial - intra ofss	0	0	0	0	0
receita agropecuaria - intra ofss	0	0	0	0	0
receita industrial - intra ofss	0	0	0	0	0
receita de servicos - intra ofss	0	0	0	0	0
transferencias correntes - intra ofss	0	0	0	0	0
outras receitas correntes - intra ofss	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS CORRENTES (INTRA OFSS)	0	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
operacoes de credito - intra ofss	0	0	0	0	0
alienacao de bens - intra ofss	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos - intra ofss	0	0	0	0	0
transferencias de capital - intra ofss	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2026	2027	2028	2029	
outras receitas de capital - intra ofss	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL (INTRA OFSS)	0	0	0	0	0
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
DEDUCAO - RECEITAS CORRENTES					
(R) impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	-807	-520	-539	-558	-2.424
(R) contribuicoes	0	0	0	0	0
(R) receita patrimonial	0	0	0	0	0
(R) receita agropecuaria	0	0	0	0	0
(R) receita industrial	0	0	0	0	0
(R) receita de servicos	0	0	0	0	0
(R) deducoes de receita para o fundeb	-46.598	-49.794	-51.612	-53.423	-201.427
(R) outras receitas correntes	-38	-2	-2	-2	-44
TOTAL DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	-47.443	-50.316	-52.153	-53.983	-203.895
DEDUCAO - RECEITAS DE CAPITAL					
(R) operacoes de credito	0	0	0	0	0
(R) alienacao de bens	0	0	0	0	0
(R) amortizacao de emprestimos	0	0	0	0	0
(R) transferencias de capital	0	0	0	0	0
(R) outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL DEDUCOES RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA	-47.443	-50.316	-52.153	-53.983	-203.895
TOTAL DAS RECEITAS	542.926	540.700	546.797	567.008	2.197.431
SUPERAVIT FINANCEIRO	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	542.926	540.700	546.797	567.008	2.197.431

Menu Sistema: 1-4-1

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812

Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644550000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807

Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	0	16.774	0	16.774
03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	0	28.733	0	28.733
04.00.00 SEC MUN DE GESTAO PUBLICA	800	75.017	0	75.817
05.00.00 SEC MUN DE FINANCAS	2.000	46.936	109.057	157.993
06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.306	342.210	0	349.516
07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.225	58.831	0	60.056
08.00.00 SEC MUN DE EDUCACAO	92.216	573.798	0	666.014
09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO	2.493	24.192	0	26.685
10.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	303	15.834	0	16.137
11.10.00 SMOSM-SECRETARIA GERAL	50.283	215.501	0	265.784
13.00.00 SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE	1.200	32.205	0	33.405
15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL	0	58.438	0	58.438
16.00.00 SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0	2.692	0	2.692
17.00.00 SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO	1.538	23.231	0	24.769
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0	66.753	0	66.753
12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	0	338.407	0	338.407
05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	9.458	0	9.458
TOTAL	159.364	1.929.010	109.057	2.197.431

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.992.380 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 203.051 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 2.000

Menu Sistema: 1-4-2

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824
Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807
Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1001	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	4.000	131.039	0	135.039
1002	HUMANIZA - EXCELENCIA, ACOLHIMENTO E GESTAO	0	338.407	0	338.407
1004	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000	12.806	0	13.806
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000	25.846	0	26.846
1009	GESTAO: GERIR PARA CUIDAR	306	109.350	0	109.656
1012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000	63.169	0	64.169
2009	ESCOLA DO FUTURO	92.216	573.798	0	666.014
3001	GESTAO CULTURAL: RAIZES DE CACAPAVA	4	21.448	0	21.452
3008	CIDADE EM MOVIMENTO	1.538	23.231	0	24.769
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	9.458	0	9.458
4015	GESTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	702	22.496	0	23.198
4016	GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS	0	23.167	0	23.167
4017	GESTAO DIRETA DA PROTECAO SOCIAL BASICA	22	9.747	0	9.769
4018	GESTAO DIRETA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL	501	3.421	0	3.922
5001	CACAPAVA UM BRINCO	50.283	215.501	0	265.784
5002	PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO	1.200	32.205	0	33.405
6004	GESTAO DO TURISMO: DOS SABERES A SUSTENTABILIDADE	2.489	2.744	0	5.233
6018	CIDADE DE OPORTUNIDADES	303	15.834	0	16.137
7002	GABINETE DE PORTAS ABERTAS	0	16.540	0	16.540
7003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	28.733	0	28.733
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0	25.533	0	25.533

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
7006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONSCIENTES	0	46.936	109.057	155.993
7007	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	0	41.220	0	41.220
7008	CONEXAO E DIALOGO	0	2.692	0	2.692
7009	GERIR E INOVAR	800	75.017	0	75.817
8001	MOBILIDADE QUE TRANSFORMA	0	33.657	0	33.657
8002	GUARDIOES DE CACAPAVA	0	24.781	0	24.781
8004	DEFESA CIVIL AS ORDENS	0	234	0	234
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000	0	0	2.000
TOTAL		159.364	1.929.010	109.057	2.197.431

Menu Sistema: 1-4-3

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824 Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299039037807 Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299039037807

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		0	66.753	0	66.753
	031 ACAO LEGISLATIVA	0	25.533	0	25.533
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	40.922	0	40.922
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	172	0	172
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	126	0	126
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	28.733	0	28.733
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	28.733	0	28.733
04 ADMINISTRACAO		1.103	154.357	9.040	164.500
	122 ADMINISTRACAO GERAL	303	103.441	0	103.744
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	46.936	9.040	55.976
	124 CONTROLE INTERNO	0	59	0	59
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	800	0	0	800
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	3.921	0	3.921
06 SEGURANCA PUBLICA		0	25.001	0	25.001
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	20.536	0	20.536
	181 POLICIAMENTO	0	3.030	0	3.030
	182 DEFESA CIVIL	0	1.435	0	1.435
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.225	59.501	0	60.726
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	18.740	0	18.740
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	206	0	206
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	218	0	218
	241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	702	3.439	0	4.141

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	504	0	504
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0	670	0	670
	245 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	523	35.724	0	36.247
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	9.458	0	9.458
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	9.458	0	9.458
10 SAUDE		7.306	680.617	0	687.923
	122 ADMINISTRACAO GERAL	306	109.063	0	109.369
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	834	0	834
	301 ATENCAO BASICA	4.000	131.039	0	135.039
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000	401.450	0	402.450
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.000	25.846	0	26.846
	304 VIGILANCIA SANITARIA	1.000	12.385	0	13.385
12 EDUCACAO		92.216	573.798	0	666.014
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	36.952	0	36.952
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	170	0	170
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	48.220	330.371	0	378.591
	362 ENSINO MEDIO	0	6.869	0	6.869
	363 ENSINO PROFISSIONAL	0	867	0	867
	364 ENSINO SUPERIOR	0	12	0	12
	365 EDUCACAO INFANTIL	43.996	191.817	0	235.813
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	238	0	238
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	6.502	0	6.502

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
13 CULTURA		4	21.448	0	21.452
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	6.226	0	6.226
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0	287	0	287
	392 DIFUSAO CULTURAL	4	14.935	0	14.939
15 URBANISMO		36.318	272.407	0	308.725
	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.800	156.304	0	158.104
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	160	0	160
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.782	500	0	30.282
	452 SERVICOS URBANOS	4.736	115.443	0	120.179
17 SANEAMENTO		15.165	1.908	0	17.073
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	15.165	1.908	0	17.073
18 GESTAO AMBIENTAL		0	7.048	0	7.048
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	2.312	0	2.312
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	4.736	0	4.736
20 AGRICULTURA		0	2.006	0	2.006
	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0	2.006	0	2.006
23 COMERCIO E SERVICOS		2.489	2.744	0	5.233
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	264	0	264
	695 TURISMO	2.489	2.480	0	4.969
27 DESPORTO E LAZER		1.538	23.231	0	24.769
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	9.552	0	9.552
	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0	3.297	0	3.297

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	812 DESPORTO COMUNITARIO	1.538	10.382	0	11.920
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	100.017	100.017
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	100.017	100.017
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	2.000	0	2.000
	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	2.000	0	0	2.000
TOTAL		159.364	1.929.010	109.057	2.197.431

Menu Sistema: 1-4-4

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824
Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807
Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :
AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
PERCENTUAL DE CADASTRO DE USUARIO INDIVIDUAL PELO ACS / % PERCENTUAL	60	60	62	64	66	66
PERCENTUAL DE PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS EM SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL	45,31	47,57	49,95	52,45	55,07	55,07
COBERTURA DE SAUDE BUCAL EM RELACAO A POPULCAO / % PERCENTUAL	58,09	58,09	61,55	65,01	68,47	68,47

Ods e Metas

Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1127 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF	10	301	R$	0	0	4.000	0	4.000
		UNIDADES			Meta	0	0	2	0	
2001 ATENDIMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO	10	301	R$	39.579	39.938	25.152	26.370	131.039
		UNIDADES			Meta	21	21	21	21	
					Total do Programa	R$ 39.579	39.938	29.152	26.370	135.039
					Despesas Correntes	R$ 39.577	39.888	25.150	26.368	130.983
					Despesas de Capital	R$ 2	50	4.002	2	4.056

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1002 HUMANIZA - EXCELENCIA, ACOLHIMENTO E GESTAO

Objetivo :

GARANTIR UMA GESTAO HOSPITALAR HUMANIZADA, SUSTENTAVEL E EFICIENTE, FOCADA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PACIENTE E NA CAPTACAO DE RECURSOS

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
IDENTIFICAR DEMANDA E REDUZIR FILA PROCEDIMENTOS ELETIVOS / % PERCENTUAL	40	50	50	50	50	50
ACOLHER A DEMANDA ESPONTANEA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MANTER A CLASSIFICACAO DE RISCO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MANUTENCAO PERMANENTE DA OFERTA DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
OFERTAR ESPECIALISTAS E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAR E ACOMPANHAR INDICADORES DE SAUDE / % PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
SUPRIR OS INSUMOS NECESSARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
BUSCAR RECURSOS PARA FORTALECIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS / % PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
CAPACITACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS COLABORADORES / % PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80
CAPACITAR AS EQUIPES PARA ACOLHIMENTO HUMANIZADO / % PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
FOMENTAR A COLABORACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA FUNDACAO / % PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
ORIENTAR AS EQUIPES PARA O CORRETO DESCARTE DOS RESIDUOS / % PERCENTUAL	0	70	70	70	70	70

Ods e Metas

Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS	10	302	R$	40.226	40.942	41.900	46.567	169.635
		BPA			Meta	11.342	116.909	122.754	128.892	
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EFETUADOS	10	302	R$	10.057	9.144	11.087	11.642	41.930
		ATENDIMENTOS			Meta	11.518	12.093	12.698	13.333	
2459 CIRURGIAS	FUSAM	CIRURGIAS EFETUADAS	10	302	R$	9.305	7.552	10.294	10.919	38.070
		UNIDADES			Meta	1.672	500	525	550	
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	INTERNACOES	10	302	R$	20.412	22.602	22.475	23.283	88.772
		AIH			Meta	3.518	3.693	3.878	4.072	
				Total do Programa	R$	80.000	80.240	85.756	92.411	338.407
				Despesas Correntes	R$	76.998	76.238	82.289	88.809	324.334
				Despesas de Capital	R$	3.002	4.002	3.467	3.602	14.073

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

MONITORAR, PREVENIR E CONTROLAR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
% DA POPULACAO ALVO IMUNIZADA CONFORME METODOLOGIA CGPNI / % PERCENTUAL	90,96	91	93	95	95	95
% DE IMOVEIS VISITADOS EM CICLOS DE CONTROLE VETORIAL / % PERCENTUAL	30	50	60	70	80	80
N. DE ACOES DE VIG SANIT E EPIDEM INTEGRADAS C/OTS AREAS / UNIDADES	145	156	168	180	180	180

Ods e Metas

Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, efi cazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1129 CONSTR/AMPL/REFORMA DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REFORMADAS UNIDADES	10	304	R$ Meta	0 0	0 0	500 1	500 1	1.000
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	10	131	R$ Meta	100 40	101 50	108 60	112 70	421
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	10	304	R$ Meta	2.992 6	2.739 6	3.263 6	3.391 6	12.385
		Total do Programa			R$	3.092	2.840	3.871	4.003	13.806
		Despesas Correntes			R$	3.082	2.839	3.339	3.469	12.729
		Despesas de Capital			R$	10	1	532	534	1.077

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

GARANTIR O ACESSO CONTINUO E SEGURO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DISPONIVEIS NA REDE MUNIC / % PERCENTUAL	73	74	76	78	80	80

Ods e Metas

Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, efi cazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1126 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CENTROS FARMACEUTICOS	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REFORMADAS UNIDADES	10	303	R$ Meta	0 0	0 0	500 1	500 1	1.000
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS % PERCENTUAL	10	303	R$ Meta	2.500 74	2.500 76	2.707 78	2.812 80	10.519
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS % PERCENTUAL	10	303	R$ Meta	2.500 100	2.500 100	2.707 100	2.812 100	10.519
2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	10	303	R$ Meta	1.000 2	1.600 2	1.083 2	1.125 2	4.808
		Total do Programa			R$	6.000	6.600	6.997	7.249	26.846
		Despesas Correntes			R$	5.999	6.500	6.496	6.748	25.743
		Despesas de Capital			R$	1	100	501	501	1.103

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO: GERIR PARA CUIDAR

Objetivo :

ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSARIA AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
EXECUCAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS / % PERCENTUAL	90,32	91	92	93	94	94

Ods e Metas

Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, efi cazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1173 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SMPUMA	PREDIOS ADEQUADOS	10	122	R$	0	0	150	156	306
		UNIDADES			Meta	0	0	19	19	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMS-FMS	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	10	122	R$	19.627	21.144	23.162	24.061	87.994
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS	10	122	R$	1.212	1.300	1.313	1.363	5.188
		UNIDADES			Meta	25	25	25	25	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS-FMS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10	122	R$	200	200	217	225	842
		UNIDADES			Meta	24	24	24	24	
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO	10	131	R$	80	30	87	90	287
		% PERCENTUAL			Meta	40	50	60	70	
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS-FMS	DEMANDAS JUDICIAIS ATENDIDAS	10	122	R$	3.594	3.500	3.891	4.042	15.027
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS-FMS	REUNIOES ORDINARIAS	10	122	R$	3	3	3	3	12
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
					Total do Programa R$	24.716	26.177	28.823	29.940	109.656
					Despesas Correntes R$	24.714	26.175	28.671	29.782	109.342
					Despesas de Capital R$	2	2	152	158	314

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM QUALIDADE E EFICIENCIA

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CIR /CEM) / % PERCENTUAL	57	57	59	60	61	61
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CAPS) / % PERCENTUAL	16	16	17	18	19	19

Ods e Metas

Ods: 003 Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Metas: 123 Atingir a cobertura universal de saude, incluindo a protecao do risco financeiro, o acesso a servicos de saude essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, efi cazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1128 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REFORMADAS	10	302	R$	0	0	500	500	1.000
		UNIDADES			Meta	0	0	2	3	
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO	10	131	R$	30	30	32	34	126
		% PERCENTUAL			Meta	40	50	60	70	
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO	10	302	R$	13.555	9.007	14.676	15.245	52.483
		UNIDADES			Meta	5	5	5	5	
2533 APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD)	SMS-FMS	PACIENTES ATENDIDOS PELO TFD	10	302	R$	2.510	2.510	2.717	2.823	10.560
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
		Total do Programa			R$	16.095	11.547	17.925	18.602	64.169
		Despesas Correntes			R$	16.094	11.546	17.424	18.101	63.165
		Despesas de Capital			R$	1	1	501	501	1.004

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2009 ESCOLA DO FUTURO

Objetivo :

OFERTAR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS EM AMBIENTES QUE
QUE OFERECAM SEGURANCA E INFRAESTRUTURA ADEQUADA.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC MUN DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
CRECHES MUNICIPAIS / ALUNOS ATENDIDOS	1.439	1.530	1.630	1.630	1.630	1.630
ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL / ALUNOS ATENDIDOS	1.984	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS / % PERCENTUAL	6,10	6,40	6,70	7	7,30	7,30
IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS / % PERCENTUAL	5,10	5,30	5,60	5,90	6,20	6,20

Ods e Metas

Ods: 004 Assegurar a educacao inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Metas: 129 Ate 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primario e secundario livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1156 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	12	361	R$ Meta	11.385 1	11.835 1	13.000 1	12.000 1	48.220
1160 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	12	365	R$ Meta	4.196 1	16.000 2	17.700 2	6.100 1	43.996
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SME	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	12	122	R$ Meta	7.685 3	7.596 3	9.037 3	9.552 3	33.870
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS UNIDADES	12	122	R$ Meta	530 33	560 33	598 33	634 33	2.322
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	12	122	R$ Meta	70 3	110 3	160 3	200 3	540
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SME	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	12	122	R$ Meta	55 50	55 50	55 50	55 50	220
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	12	131	R$ Meta	0 0	0 0	70 60	100 70	170
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R$ Meta	62.986 5.680	64.292 5.700	65.874 5.720	66.328 5.740	259.480
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R$ Meta	24.940 3.300	28.143 3.400	28.593 3.500	30.202 3.600	111.878

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	365	R$	12.295	14.537	14.174	16.885	57.891
		UNIDADES			Meta	900	900	1.100	1.200	
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	367	R$	71	69	70	178	388
		UNIDADES			Meta	150	400	300	350	
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	363	R$	179	261	209	218	867
		UNIDADES			Meta	200	250	250	250	
2466 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	364	R$	3	3	3	3	12
		UNIDADES			Meta	640	640	640	640	
2467 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	UNIDADES ESCOLARES	12	361	R$	150	100	600	700	1.550
		UNIDADES			Meta	14	14	14	14	
2468 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SMOSM	UNIDADES ESCOLARES	12	365	R$	1.109	100	400	2.000	3.609
		UNIDADES			Meta	14	14	14	14	
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS	12	361	R$	7.787	12.041	11.466	11.949	43.243
		UNIDADES			Meta	2.000	3.200	3.100	3.200	
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS	12	365	R$	3.203	3.403	3.503	3.651	13.760
		UNIDADES			Meta	800	850	1.000	1.100	
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS	12	362	R$	1.602	1.713	1.740	1.814	6.869
		UNIDADES			Meta	400	500	600	700	
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS	12	367	R$	169	170	184	191	714
		UNIDADES			Meta	30	350	40	45	
2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	361	R$	5.731	7.654	6.225	6.488	26.098
		UNIDADES			Meta	6.200	6.300	6.400	6.500	
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	365	R$	1.017	1.406	1.105	1.151	4.679
		UNIDADES			Meta	3.300	3.400	3.500	3.600	
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	366	R$	9	13	10	11	43
		UNIDADES			Meta	100	150	200	250	
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SME	ENTIDADES APOIADAS	12	367	R$	1.200	1.550	1.300	1.350	5.400
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2542 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SME	ALUNOS ATENDIDOS	12	366	R$	45	45	45	60	195
		UNIDADES			Meta	100	110	120	130	
					Total do Programa	R$	146.417	171.656	176.121	171.820	666.014
					Despesas Correntes	R$	130.119	143.300	144.447	151.768	569.634
					Despesas de Capital	R$	16.298	28.356	31.674	20.052	96.380

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL: RAIZES DE CACAPAVA

Objetivo :

FOMENTAR, QUALIFICAR, REVELAR, RECONHECER, IDENTIFICAR E APOIAR A CULTURA LOCAL E O FORTALECIMENTO DO MERCADO CRIATIVO.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
ATIV E PROJ DESENV NAS DIVERSAS ACOES REALIZ POR UNIDADE / UNIDADES	34	36	39	39	39	39

Ods e Metas

Ods: 011 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis

Metas: 194 Fortalecer esforcos para proteger e salvaguardar o patrimonio cultural e natural do mundo

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1017 CONSTR E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMOSM	EQUIP CULTURAIS CONSTR E/OU REFORMADOS	13	392	R$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	1	2	1	0	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	13	122	R$	1.335	1.818	1.480	1.541	6.174
		UNIDADES			Meta	1	2	1	1	
2090 ACELERA CULTURA: ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS	SMCT	EVENTOS REALIZADOS	13	392	R$	3.485	399	1.820	4.068	9.772
		UNIDADES			Meta	130	130	130	130	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13	122	R$	13	13	13	13	52
		UNIDADES			Meta	32	32	32	32	
2543 RENOVA ESPACOS: MODERNIZ REVITALIZ INSTALACAO E FUNCIONAM DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMCT	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	13	392	R$	329	328	401	362	1.420
		UNIDADES			Meta	5	6	7	7	
2544 ACELERA CULTURA - FORMACAO, FOMENTO E DIFUSAO	SMCT	PROJETOS REALIZADOS	13	392	R$	1.000	515	1.083	1.125	3.723
		UNIDADES			Meta	39	39	38	38	
2545 HISTORIA E PERTENCIMENTO - PRESERVACAO DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO	SMCT	ACERVOS MANTIDOS	13	391	R$	65	66	100	52	283
		UNIDADES			Meta	2	2	2	2	
2545 HISTORIA E PERTENCIMENTO - PRESERVACAO DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO	FPHAPC	ACERVOS MANTIDOS	13	391	R$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2548 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FMC	ACOES REALIZADAS	13	392	R$	5	5	5	5	20
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
		Total do Programa			R$	6.234	3.146	4.904	7.168	21.452
		Despesas Correntes			R$	6.157	3.028	4.817	7.074	21.076

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3008 CIDADE EM MOVIMENTO

Objetivo :

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E ACOES NAS AREAS DO ESPORTE, RECREACAO, LAZER E ENTRETENIMENTO, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULACAO A ATIVIDADES QUE INCENTIVEM A CIDADANIA, A INCLUSAO SOCIAL, SAUDE E A FORMACAO DE VALORES, POR MEIO DE EVENTOS, OFICINAS ECOMPETICOES AO LONGO DO PERIODO.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
MODALIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIA NA REDE / UNIDADES	15	17	19	21	23	23
MODALIDADES ESPORTIVA COMPETITIVAS NA REDE / UNIDADES	2	3	5	6	7	7
ATENDIMENTO DE ALUNOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS / PARTICIPANTES	400	800	900	1.100	1.210	1.210
QUANTIDADE DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SMEE E EM PARCERIA / UNIDADES	60	80	90	100	100	100
QUANTIDADE DE COMPETICOES QUE SMEE IRA PARTICIPAR / UNIDADES	6	8	10	12	14	14

Ods e Metas

Ods: 004 Assegurar a educacao inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Metas: 135 Ate 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessarias para promover o desenvolvimento sustentavel, inclusive, entre outros, por meio da educacao para o desenvolvimento sustentavel e estilos de vida sustentaveis, direitos humanos, igualdade de genero, promocao de uma cultura de paz e nao-violencia, cidadania global, e valorizacao da diversidade cultural e da contribuicao da cultura para o desenvolvimento sustentavel

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1108 CONSTR/MODERNIZ E MANUT DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E RECREATIVA	SMOSM	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMEN UNIDADES	27	812	R$ Meta	301 1	635 1	301 1	301 1	1.538
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMEE	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	27	122	R$ Meta	1.993 1	2.573 1	2.349 1	2.437 1	9.352
2108 ESPORTE EM MOVIMENTO: FUNCIONAMENTO DO CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	SMEE	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMEN UNIDADES	27	812	R$ Meta	896 99	1.025 100	1.377 101	1.395 102	4.693
2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS	SMEE	EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS UNIDADES	27	812	R$ Meta	1.431 69	867 79	1.184 89	1.270 99	4.752
2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS	FADNP	EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS UNIDADES	27	812	R$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMEE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	27	122	R$ Meta	40 24	80 24	40 24	40 24	200
2443 FUNCIONAM/MANUT/ PROM DA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	SMEE	CENTROS E ESPACOS MANTIDOS UNIDADES	27	812	R$ Meta	208 5	224 6	242 7	259 8	933

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2549 FORMANDO ATLETAS: EQUIPES DE RENDIMENTO	SMEE	EQUIPES COMPETITIVAS DA SMEE UNIDADES	27	811	R$ Meta	588 4	588 5	990 6	1.131 7	3.297
				Total do Programa	R$	5.458	5.993	6.484	6.834	24.769
				Despesas Correntes	R$	5.089	5.261	6.316	6.666	23.332
				Despesas de Capital	R$	369	732	168	168	1.437

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

GARANTIR A PONTUALIDADE NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSADAS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	FPS	INATIVO BENEFICIADO	09	272	R$	915	1.003	991	1.029	3.938
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	FPS	PENSIONISTA BENEFICIADO	09	272	R$	270	270	292	304	1.136
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	FPS	INATIVO BENEFICIADO	09	272	R$	915	915	990	1.029	3.849
		UNIDADES			Meta	5	5	5	5	
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	FPS	PENSIONISTA BENEFICIADO	09	272	R$	127	127	138	143	535
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
				Total do Programa	R$	2.227	2.315	2.411	2.505	9.458
				Despesas Correntes	R$	2.227	2.315	2.411	2.505	9.458
				Despesas de Capital	R$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4015 GESTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

Objetivo :

OBJETIVO 1: DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA POPULACAO VULNERAVEL, PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS E GARANTINDO A PROTECAO INTEGRAL.
OBJETIVO 2: AMPLIACAO E REORGANIZACAO DO ACESSO AOS SERVICOS E FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, COM FOCO EN ACOES INTEGRADAS E INTERSETORIAIS, ARTICULADAS COM AS DEMAIS POLITICAS DE PROTECAO.
OBJETIVO 3: REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA E PERMANENTE PARA TODA A REDE DIRETA E INDIRETA SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL.
OBJETIVO 4: PRODUZIR CONHECIMENTO POR MEIO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL VSA ANALISANDO E INTERPRETANDO DADOS GERADOS A PARTIR DOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE GESTAO DIRETA E INDIRETA - REDE SUAS.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
TREINAM REALIZ P/TECNICOS DO SUAS CRAS,CREAS E COMISSOES / UNIDADES	0	50	50	50	50	50

Ods e Metas

Ods: 001 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Metas: 103 Implementar, em nivel nacional, medidas e sistemas de protecao social apropriados, para todos, incluindo pisos, e ate 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneraveis
Metas: 107 Criar marcos politicos solidos, em niveis nacional, regional e internacional, com base em estrategias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensiveis a genero, para apoiar investimentos aceler ados nas acoes de erradicacao da pobreza

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1094 CONSTR/AMPL/REFORMA CDI CENTRO DIA DE INTEGRACAO SOCIAL DO IDOSO-PSEMC	SMOSM	UNIDADES IMPLANTADAS	08	241	R$	701	1	0	0	702
		UNIDADES			Meta	1	1	0	0	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FMAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	08	122	R$	3.806	4.401	4.517	4.703	17.427
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS	08	122	R$	156	154	188	194	692
		UNIDADES			Meta	17	17	17	17	
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	FMAS	CONSELHO MANTIDO	08	245	R$	321	451	361	382	1.515
		UNIDADES			Meta	7	7	7	7	
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	FMAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	08	128	R$	10	6	14	16	46
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	

2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	IMOVEL CONSERVADO	08	122	R$	42	42	94	100	278
		UNIDADES			Meta	8	9	9	9	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMAS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	08	122	R$	62	66	99	108	335
		UNIDADES			Meta	70	82	92	98	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMDCA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	08	122	R$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMDI	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	08	122	R$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO	08	131	R$	45	45	60	68	218
		% PERCENTUAL			Meta	40	50	60	70	
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	08	243	R$	120	119	130	135	504
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2407 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	FMDI	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	08	241	R$	120	119	130	135	504
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2539 NOVO RUMO - INTEGRA POP - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	0	97	288	288	673
		UNIDADES			Meta	0	10	20	20	
2541 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	FMAS	DIAGNOSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS	08	245	R$	62	65	80	89	296
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
				Total do Programa	R$	5.447	5.568	5.963	6.220	23.198
				Despesas Correntes	R$	4.700	5.516	5.903	6.153	22.272
				Despesas de Capital	R$	747	52	60	67	926

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4016 GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS

Objetivo :

OBJETIVO 1: EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORACAO / FOMENTO NA GESTAO INDIRETA
OBJETIVO 2: ESTRUTURAR E REORGANIZAR A GESTAO INDIRETA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
OBJETIVO 3: IMPLANTAR O CENTRO POP PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA: COM ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVES DE CONCURSO PUBLICO
OBJETIVO 4: ESTENDER O RAIO DE COBERTURA E ATENDIMENTO A POPULACAO DE BAIRROS DISTANTES
OBJETIVO 5: AMPLIACAO E MELHORIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO 6: IMPLANTAR O CCI CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
PROCESSOS PARA PARCERIAS VIA TERMO DE COLABORACAO/FOMENTO / UNIDADES	19	16	16	16	16	16

Ods e Metas

Ods: 010 Reduzir a desigualdade dentro dos paises e entre eles
Metas: 182 Ate 2030, empoderar e promover a inclusao social, economica e politica de todos, independentemente da idade, sexo, deficiencia, raca, etnia, origem, religiao, condicao economica ou outra

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2347 CONSERV/MANUT DO CDI - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	241	R$	1	1	1.200	1.200	2.402
		UNIDADES			Meta	50	50	50	50	
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	853	1.103	727	727	3.410
		UNIDADES			Meta	445	445	445	445	
2534 CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA - CCI - PSB	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	241	R$	1	186	173	173	533
		UNIDADES			Meta	90	90	90	90	
2535 ATENDIMENTO A MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	90	91	90	90	361
		UNIDADES			Meta	35	35	35	35	
2536 ATENDIMENTO A PCD - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	644	318	644	644	2.250
		UNIDADES			Meta	147	147	147	147	
2537 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSEAC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	2.050	1.022	2.760	2.760	8.592
		UNIDADES			Meta	81	74	77	80	
2538 IMPLEM/MANUT/CONSERV DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM - PSE	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	1.302	0	1.302	1.302	3.906
		UNIDADES			Meta	132	0	132	132	

2539 NOVO RUMO - INTEGRA POP - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	288	0	0	0	288
		UNIDADES			Meta	20	0	0	0	
2540 FAMILIA SEGURA - LACOS QUE PROTEGEM - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	0	400	0	144	544
		UNIDADES			Meta	0	12	0	50	
2550 IMPLEM/MANUT/CONSERV CASA DE PASSAGEM E ABORDAGEM SOCIAL-PSE	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	0	781	0	0	781
		UNIDADES			Meta	0	420	0	0	
2551 COMUNIDADE TERAPEUTICA COM PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	0	50	0	0	50
		UNIDADES			Meta	0	10	0	0	
2552 REPUBLICA PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	0	50	0	0	50
		UNIDADES			Meta	0	2	0	0	
				Total do Programa	R$	5.229	4.002	6.896	7.040	23.167
				Despesas Correntes	R$	5.229	4.002	6.896	7.040	23.167
				Despesas de Capital	R$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4017 GESTAO DIRETA DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :

OBJETIVO 1: MANTER OS CRAS EXISTENTES MELHORANDO OS ESPACOS FISICOS COM ESTRUTURA ADEQUADA PROPRIA E AUMENTANDO OS RECURSOS HUMANOS POR MEIO DE EMPREGOS PERMANENTES, CONFORME NOB-RH SUAS.
OBJETIVO 2: IMPLANTAR 2 NOVAS UNIDADES DE CRAS EM TERRITORIOS VULNERAVEIS E 2 EQUIPES VOLANTES
OBJETIVO 3: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL TANTO DA GESTAO DIRETA QUANTO INDIRETA.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO / UNIDADES	10.871	11.197	11.533	11.879	12.235	12.235
FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPAMENTO (CRAS E CREAS) / UNIDADES	5.018	5.918	6.836	6.972	7.111	7.111
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF / UNIDADES	376	414	455	464	473	473

Ods e Metas

Ods: 001 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Metas: 103 Implementar, em nivel nacional, medidas e sistemas de protecao social apropriados, para todos, incluindo pisos, e ate 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneraveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1175 CONSTR/AMPL/REFORMA DO CRAS	FMAS	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF	08	245	R$	0	22	0	0	22
		UNIDADES			Meta	0	1	0	0	
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	FMAS	CENTRO MANTIDO	08	245	R$	1.356	1.631	1.590	1.657	6.234
		UNIDADES			Meta	3	4	4	4	
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS	FMAS	OFICINAS	08	245	R$	121	117	135	142	515
		UNIDADES			Meta	96	128	128	128	
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	BENEFICIOS	08	245	R$	705	703	731	744	2.883
		UNIDADES			Meta	605	605	605	605	
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	08	128	R$	25	25	31	34	115
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
		Total do Programa			R$	2.207	2.498	2.487	2.577	9.769
		Despesas Correntes			R$	2.192	2.466	2.468	2.556	9.682
		Despesas de Capital			R$	15	32	19	21	87

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4018 GESTAO DIRETA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL

Objetivo :

OBJETIVO 1: GARANTIR PREDIO PROPRIO COM ESTRUTURA CONFORME A TIPIFICACAO DO SUAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS OU FAMILIA EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS E VINCULOS ROMPIDOS E /OU FRAGILIZADOS
OBJETIVO 2: ATENDIMENTO QUALIFICADO AS VITIMAS DE VIOLENCIA EM SUAS DIVERSAS FORMAS, DENTRE ELAS: FISICA, PSICOLOGICA, ABUSO OU EXPLORACAO SEXUAL, ABANDONO, SITUACAO DE RUA, TRABALHO INFANTIL, AUSENCIA DO CONVIVIO FAMILIAR
OBJETIVO 3: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
OBJETIVO 4: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, OFERTANDO ACOES DE CUIDADO E NECESSIDADES BASICAS, PROMOVENDO O BEM-ESTAR INTEGRAL EM AMBIENTE SEGURO E ESTIMULANDO SUAS POTENCIALIDADES.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAEFI / UNIDADES	294	323	355	362	369	369

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 240 Acabar com abuso, exploracao, trafico e todas as formas de violencia e tortura contra criancas

Metas: 241 Promover o Estado de Direito, em nivel nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso a justica, para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1105 CONST/AQUISICAO DO PREDIO CREAS	SMOSM	UNIDADE CONSTR/ADQUIRIDA UNIDADES	08	245	R$ Meta	0 0	0 0	501 1	0 0	501
2140 ATEND A PESSOA C/DEFICIENCIA / PROJETO AGIR / CASA DE PASSAGEM	FMAS	BENEFICIOS UNIDADES	08	245	R$ Meta	10 2.650	15 2.831	12 3.009	13 3.187	50
2140 ATEND A PESSOA C/DEFICIENCIA / PROJETO AGIR / CASA DE PASSAGEM	FMDPCD	BENEFICIOS UNIDADES	08	245	R$ Meta	5 10	5 10	5 10	5 10	20
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	FMAS	CENTRO MANTIDO UNIDADES	08	245	R$ Meta	555 1	648 1	659 1	694 1	2.556
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R$ Meta	10 4	5 4	14 4	16 4	45

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2527 SERV DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA	FMAS	OFICINAS	08	245	R$	57	28	69	75	229
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
2553 IMPLEM/MANUT/CONSERV DO CENTRO POP-PSE	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS	08	245	R$	0	521	0	0	521
		UNIDADES			Meta	0	132	0	0	
				Total do Programa		R$	637	1.222	1.260	803	3.922
				Despesas Correntes		R$	627	1.207	745	787	3.366
				Despesas de Capital		R$	10	15	515	16	556

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CACAPAVA UM BRINCO

Objetivo :

CUIDAR DA NOSSA CIDADE E PRESERVAR NOSSO FUTURO POR MEIO DE UMA GESTAO ORGANIZADA, RESPONSAVEL E COMPROMETIDA.
O PROGRAMA BUSCA CONSOLIDAR UMA ADMINISTRACAO ESTRUTURADA, EFICIENTE E INTEGRADA, COM FOCO NA MELHORIA CONTINUA DOS SERVICOS PUBLICOS. TODAS AS ACOES DESENVOLVIDAS TEM COMO FINALIDADE PROMOVER IMPACTOS DURADOUROS, VISANDO UM FUTURO MELHOR PARA A CIDADE E PARA A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 11.10.00 SMOSM-SECRETARIA GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
PROTOCOLOS ATENDIDOS / UNIDADES	1.560	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
EXPANSAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA / UNIDADES	12.000	12.360	12.600	13.200	15.300	15.300
RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS E DESTINADOS / T - TONELADAS	13.000	14.300	15.000	15.000	15.750	15.750
MANUTENCAO DE VIAS / M2- METROS QUADRADOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ods e Metas

Ods: 009 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrializacao inclusiva e sustentavel e fomentar a inovacao

Metas: 173 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiavel, sustentavel e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteirica, para apoiar o desenvolvimento economico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	FUNDIP	LUMINARIAS INSTALADAS UNIDADES	15	452	R$	1.100	1.100	1.240	1.296	4.736
					Meta	600	600	500	500	
1038 CIDADE EM MOVIMENTO: RECAP/PAVIMENT DE VIAS E MANU T DE VIAS NAO PAVIMENTADAS	SMOSM	KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS	15	451	R$	11.000	4.742	5.000	5.000	25.742
					Meta	2	2	1	1	
1080 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS	SMOSM	MTS.CONSERVADOS M - METROS	15	451	R$	200	200	216	224	840
					Meta	250	250	100	100	
1145 CIDADE MAIS ACESSIVEL: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS	SMOSM	KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS	15	451	R$	950	950	650	650	3.200
					Meta	5	5	1	1	
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SMOSM	OBRAS REALIZADAS UNIDADES	17	512	R$	14.165	1.000	0	0	15.165
					Meta	1	1	0	0	
1174 CONSTR/AMPL/REFORMA DE IMOVEIS PUBLICOS	SMOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	15	122	R$	150	150	150	150	600
					Meta	450	120	50	50	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMOSM	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	15	122	R$	21.811	23.201	24.221	25.238	94.471
					Meta	1	1	1	1	

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS	15	122	R$	3.341	2.044	3.637	3.788	12.810
		UNIDADES			Meta	35	40	39	39	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	FUNDIP	VIATURAS	15	122	R$	100	100	100	100	400
		UNIDADES			Meta	2	2	2	2	
2164 CIDADE MAIS LIMPA (LIMPEZA PUBLICA)	SMOSM	SERVICO CONTRATADO	15	452	R$	18.550	17.915	20.446	22.691	79.602
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2170 CACAPAVA MAIS ILUMINADA: MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	FUNDIP	LIGACOES MANTIDAS	15	452	R$	6.005	6.205	6.425	6.714	25.349
		UNIDADES			Meta	12.000	12.000	12.000	12.000	
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAIS	SMOSM	IMOVEL CONSERVADO	15	452	R$	100	100	106	110	416
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	15	122	R$	1	103	1	1	106
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	100	100	100	100	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMOSM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	122	R$	18	18	18	18	72
		UNIDADES			Meta	24	24	24	24	
2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SMOSM	MTS.CONSERVADOS	15	452	R$	50	50	50	50	200
		M - METROS			Meta	50	50	50	50	
2458 CIDADE MAIS PRESERVADA: CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SMOSM	PRACAS CONSERVADAS	15	451	R$	150	150	50	150	500
		UNIDADES			Meta	5	4	3	3	
2530 ATERRO DE INERTES E DE RESIDUOS VERDES	SMOSM	UNIDADES CONSERVADAS	15	452	R$	450	225	450	450	1.575
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
					Total do Programa	R$	78.141	58.253	62.760	66.630	265.784
					Despesas Correntes	R$	57.706	53.304	55.567	59.329	225.906
					Despesas de Capital	R$	20.435	4.949	7.193	7.301	39.878

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO

Objetivo :

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS INTEGRADAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TECNOLOGICO E SOCIAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NA INOVACAO, NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E NO CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE, VISANDO IMPACTOS POSITIVOS PARA AS PROXIMAS DECADAS.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
COBERTURA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
IRF - IMOVEIS REGULARIZADOS / % PERCENTUAL	16,13	17,74	19,52	21,47	23,62	23,62
REURB - NUCLEOS REGULARIZADOS / UNIDADES	15	16	18	20	22	22
PROJETOS DE REQUALIFICACAO IMPLANTADOS POR ANO / UNIDADES	0	1	1	1	1	1
COBERTURA DE REDE DE AGUA / % PERCENTUAL	84	92,40	100	100	100	100
COBERTURA DE REDE DE ESGOTO / % PERCENTUAL	73	80,30	88,33	97,16	100	100
VIAS PAVIMENTADAS / % PERCENTUAL	64,50	70,95	78,02	85,85	94,43	94,43
INFRAESTRUTURA BASICA - MEDIA SIMPLES (AGUA+ESGOTO+PAV) / % PERCENTUAL	73,83	81,22	88,79	94,34	98,14	98,14

Ods e Metas

Ods: 011 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis

Metas: 193 Ate 2030, aumentar a urbanizacao inclusiva e sustentavel, e a capacidade para o planejamento e a gestao participativa, integrada e sustentavel dos assentamentos humanos, em todos os paises

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1172 PROJETOS TECNICOS	SMPUMA	PROJETOS CONTRATADOS	15	122	R$	600	600	0	0	1.200
		UNIDADES			Meta	4	4	0	0	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMPUMA	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	15	122	R$	4.600	5.359	5.574	5.787	21.320
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FHIS	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	15	122	R$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMPUMA	IMOVEL CONSERVADO	15	122	R$	256	256	269	277	1.058
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SMPUMA	NUCLEO REGULARIZADO	15	122	R$	2	2	2	2	8
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	FUMHAPO	NUCLEO REGULARIZADO	15	122	R$	1	65	1	1	68
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMPUMA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	122	R$	10	10	10	11	41
		UNIDADES			Meta	22	22	22	22	
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E RESTAURACAO FLORESTAL	SMPUMA	ATENDIMENTOS	18	541	R$	650	238	658	661	2.207
		UNIDADES			Meta	15	15	15	15	
2480 SUPER PET - RAIZES DO AMANHA	SMPUMA	ATENDIMENTOS	18	542	R$	306	306	359	385	1.356
		UNIDADES			Meta	713	425	713	713	
2480 SUPER PET - RAIZES DO AMANHA	FMMA	ATENDIMENTOS	18	542	R$	330	630	330	330	1.620
		UNIDADES			Meta	712	1.000	712	712	
2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL	SMPUMA	PROJETOS CONTRATADOS	15	122	R$	0	0	368	382	750
		UNIDADES			Meta	0	0	1	1	
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SMPUMA	CAMPANHA REALIZADA	18	541	R$	25	25	27	28	105
		UNIDADES			Meta	3	3	3	3	
2483 GESTAO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SMPUMA	ATIVIDADE	18	542	R$	407	251	547	547	1.752
		UNIDADES			Meta	17	17	17	17	
2483 GESTAO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	FMSAI	ATIVIDADE	18	542	R$	2	2	2	2	8
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SMPUMA	PROJETOS CONTRATADOS	17	512	R$	450	360	360	360	1.530
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	FMMA	PROJETOS CONTRATADOS	17	512	R$	90	108	90	90	378
		UNIDADES			Meta	3	3	3	3	
					Total do Programa	R$	7.730	8.213	8.598	8.864	33.405
					Despesas Correntes	R$	7.635	8.117	8.415	8.679	32.846
					Despesas de Capital	R$	95	96	183	185	559

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 GESTAO DO TURISMO: DOS SABERES A SUSTENTABILIDADE

Objetivo :

ESTRUTURAR O TURISMO COMO POLITICA PUBLICA PERMANENTE NO MUNICIPIO DE CACAPAVA, PROMOVENDO O PERTENCIMENTO, A VALORIZACAO DOS SABERES LOCAIS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
TITULO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO / UNIDADES	0	0	0	0	1	1
AUMENTO NO NUMERO DE TURISTAS RECEBIDOS NO MUNICIPIO / UNIDADES	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000

Ods e Metas

Ods: 011 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis

Metas: 194 Fortalecer esforcos para proteger e salvaguardar o patrimonio cultural e natural do mundo

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1061 SINALIZACAO TURISTICA	SMCT	SINALIZACAO REALIZADA UNIDADES	23	695	R$ Meta	350 20	176 20	30 20	30 20	586
1062 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	SMCT	IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES	23	695	R$ Meta	500 1	300 1	541 1	562 1	1.903
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	23	122	R$ Meta	50 1	50 1	50 1	50 1	200
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	23	122	R$ Meta	16 10	16 10	16 10	16 10	64
2371 PROMOCAO AO TURISMO INTELIGENTE	SMCT	DIVULGACAO DESENVOLVIDA UNIDADES	23	695	R$ Meta	250 5	250 5	200 5	200 5	900
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	23	695	R$ Meta	2 1	2 1	2 1	2 1	8
2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	SMCT	EQUIPAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	23	695	R$ Meta	30 2	30 2	30 2	30 2	120
2546 GESTAO E PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO	SMCT	CAPACITACCOES AO ANO UNIDADES	23	695	R$ Meta	100 2	100 2	100 2	100 2	400
2547 INCENTIVO E GESTAO DE EVENTOS TURISTICOS	SMCT	EVENTOS REALIZADOS UNIDADES	23	695	R$ Meta	250 2	250 2	271 2	281 2	1.052

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R$	1.548	1.174	1.240	1.271	5.233
Despesas Correntes	R$	1.288	913	980	1.011	4.192
Despesas de Capital	R$	260	261	260	260	1.041

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6018 CIDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivo :

TRANSFORMAR CACAPAVA EM UM POLO REGIONAL DE INOVACAO, AGROINDUSTRIA E SERVICOS, GERANDO EMPREGO, RENDA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
TRABALHADORES CAPACITADOS / UNIDADES	100	200	250	300	350	350
NUMERO DE NOVAS EMPRESAS EM CACAPAVA / UNIDADES	280	310	340	370	400	400
ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS / UNIDADES	475	550	600	650	700	700

Ods e Metas

Ods: 008 Promover o crescimento economico sustentado, inclusivo e sustentavel, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Metas: 163 Promover politicas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geracao de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovacao, e incentivar a formalizacao e o crescimento das micro, pequenas e medias empresas, inclusive por meio do acesso a servicos financeiros

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1167 ADEQUACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	SMOSM	PREDIOS REVITALIZADOS OU ADEQUADOS UNIDADES	04	122	R$	301	0	1	1	303
					Meta	4	0	1	1	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMDE	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	04	122	R$	2.981	3.668	3.471	3.588	13.708
					Meta	1	1	1	1	
2132 QUALIFICA CACAPAVA	SMDE	TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES	04	122	R$	15	15	43	18	91
					Meta	200	250	300	350	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMDE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	122	R$	6	6	8	9	29
					Meta	15	15	15	15	
2414 AGRONEGOCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	SMDE	ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS UNIDADES	20	608	R$	463	467	521	555	2.006
					Meta	400	450	500	550	
				Total do Programa	R$	3.766	4.156	4.044	4.171	16.137
				Despesas Correntes	R$	3.403	4.090	3.999	4.161	15.653
				Despesas de Capital	R$	363	66	45	10	484

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 GABINETE DE PORTAS ABERTAS

Objetivo :

FORTALECER A ARTICULACAO INSTITUCIONAL, A GESTAO ESTRATEGICA E A INTEGRACAO ENTRE OS SETORES CENTRAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, PROMOVENDO UMA ATUACAO INOVADORA, TRANSPARENTE E PROXIMA DO CIDADAO, COM FOCO NA EFICIENCIA DOS SERVICOS PUBLICOS, NA ESCUTA ATIVA DA POPULACAO E NA CONSOLIDACAO DE UMA GESTAO MODERNA, PARTICIPATIVA E CONECTADA COM AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
INDICE DE TRANSPARENCIA PUBLICA / % PERCENTUAL	84,26	84,26	85	90	100	100

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os nivei s

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	04	122	R$	2.666	2.765	3.094	3.214	11.739
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2130 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FSS	ATENDIMENTOS REALIZADOS	08	244	R$	164	144	178	184	670
		UNIDADES			Meta	20	21	22	23	
2243 CONTROLE INTERNO	GAB	FISCALIZACOES REALIZADAS	04	124	R$	14	14	15	16	59
		UNIDADES			Meta	16	24	32	40	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	04	122	R$	31	30	34	35	130
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FSS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	04	122	R$	5	6	5	5	21
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO	04	131	R$	971	924	941	976	3.812
		% PERCENTUAL			Meta	40	45	60	70	
2329 DESPESAS COM PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	ATOS OFICIAIS	04	131	R$	26	26	28	29	109
		UNIDADES			Meta	101	85	101	101	
		Total do Programa			R$	3.877	3.909	4.295	4.459	16.540
		Despesas Correntes			R$	3.855	3.893	4.272	4.436	16.456
		Despesas de Capital			R$	22	16	23	23	84

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

ASSEGURAR A ADEQUADA REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTAR APOIO JURIDICO AS DEMAIS SECRETARIAS NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
PARECERES EMITIDOS / UNIDADES	650	600	550	500	450	450
DEMANDA ATENDIDA NO PRAZO ESTABELECIDO / % PERCENTUAL	95	90	85	80	75	75

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	PGM	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	03	122	R$	6.209	7.669	7.259	7.540	28.677
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	PGM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	03	122	R$	16	5	17	18	56
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
		Total do Programa			R$	6.225	7.674	7.276	7.558	28.733
		Despesas Correntes			R$	6.192	7.673	7.240	7.521	28.626
		Despesas de Capital			R$	33	1	36	37	107

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

ATENDER O INTERESSE PUBLICO QUANTO AS NORMATIZACAO LEGAL
DAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS PELA CONSTITUICAO FEDERAL

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
MATERIA APROVADA / UNIDADES	80	80	80	80	80	80

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	01	031	R$	5.788	5.398	6.381	7.966	25.533
		% PERCENTUAL			Meta	80	80	80	80	
					Total do Programa R$	5.788	5.398	6.381	7.966	25.533
					Despesas Correntes R$	5.788	5.398	6.381	7.966	25.533
					Despesas de Capital R$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONSCIENTES

Objetivo :

PROMOVER A GESTAO FISCAL RESPONSAVEL E TRANSPARENTE, BUSCANDO SEMPRE O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS,A MELHORIA DA ARRECADACAO, O APERFEICOAMENTO DA ALOCACAO DOS RECURSOS PUBLICOS E O FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E ADIMPLEMENTO DO PODER PUBLICO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E A ENTREGA DE MELHORES SERVICOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANCAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
INDICE DE DIVIDA ATIVA CONFESSADA ATRASADA E/OU CANCELADA / % PERCENTUAL	57	54	52	50	48	48

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SMF	DIVIDA AMORTIZADA	28	843	R$	30.711	28.967	18.448	21.891	100.017
		UNIDADES			Meta	5	5	4	3	
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	SMF	RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA	04	123	R$	0	2.940	3.000	3.100	9.040
		% PERCENTUAL			Meta	0	1	1	1	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMF	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	04	123	R$	12.631	11.059	11.341	11.800	46.831
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMF	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	04	123	R$	25	25	27	28	105
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
					Total do Programa	R$ 43.367	42.991	32.816	36.819	155.993
					Despesas Correntes	R$ 34.773	24.290	26.674	33.022	118.759
					Despesas de Capital	R$ 8.594	18.701	6.142	3.797	37.234

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :

PROPORCIONAR APOIO ADMINISTRATIVO,JURIDICO E POLITICO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
MANUTENCAO DOS SERVICOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO	01	122	R$	8.733	9.170	9.628	10.110	37.641
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	BENS IMOVEIS CONSERVADOS	01	122	R$	810	851	810	810	3.281
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	500	500	500	500	
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SISTEMA DE INFORMACOES MANTIDO	01	126	R$	40	42	44	46	172
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	01	128	R$	29	31	32	34	126
		UNIDADES			Meta	20	20	20	20	
		Total do Programa			R$	9.612	10.094	10.514	11.000	41.220
		Despesas Correntes			R$	9.285	9.740	10.183	10.667	39.875
		Despesas de Capital			R$	327	354	331	333	1.345

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7008 CONEXAO E DIALOGO

Objetivo :

PROMOVER UM GOVERNO MODERNO, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVO, FORTALECENDO A GOVERNABILIDADE E AS RELACOES INSTITUCIONAIS VISANDO APRIMORAR A EFICIENCIA MUNICIPAL COM BASE NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (ODS)

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
ARTICULACAO INTERINSTITUCIONAL (REUNIOES/PARCERIAS) / UNIDADES	0	4	8	12	16	16
% DE CONSELHOS MUNICIPAIS C/ PARTICIPACAO ATIVA / % PERCENTUAL	50	65	75	85	95	95
% DE POLITICAS PUBLICAS COM METAS RELACIONADAS AOS ODS / % PERCENTUAL	0	80	85	90	95	95

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SGRI	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	04	122	R$	614	527	727	755	2.623
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SGRI	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	04	122	R$	18	12	19	20	69
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
		Total do Programa			R$	632	539	746	775	2.692
		Despesas Correntes			R$	626	536	740	769	2.671
		Despesas de Capital			R$	6	3	6	6	21

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7009 GERIR E INOVAR

Objetivo :

FORTALECER A MOBILIZACAO DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSIVE POR MEIO DE APOIO AS DEMAIS SECRETARIAS A FIM DE MELHORAR A EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DOS SERVIDORES JUNTO A MUNICIPALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC MUN DE GESTAO PUBLICA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
REDUZIR O USO DE PAPEL E AGILIZAR TRAMITES INTERNOS / % PERCENTUAL	60	70	80	90	100	100
GASTOS COM PESSOAL / % PERCENTUAL	37,11	48	48	48	48	48

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
1166 IMPLANT SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS	SMGP	SISTEMA IMPLANTADO	04	126	R$	500	300	0	0	800
		UNIDADES			Meta	1	1	0	0	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMGP	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	04	122	R$	20.186	13.956	16.981	23.838	74.961
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMGP	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	04	122	R$	15	11	15	15	56
		UNIDADES			Meta	24	24	24	24	
					Total do Programa	R$ 20.701	14.267	16.996	23.853	75.817
					Despesas Correntes	R$ 20.621	14.217	16.909	23.763	75.510
					Despesas de Capital	R$ 80	50	87	90	307

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 MOBILIDADE QUE TRANSFORMA

Objetivo :

PROMOVER MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANCA, INTEGRACAO REGIONAL, A MELHOR MOBILIDADE DO SISTEMA VIARIO E EFICIENCIA DO TRANSPORTE COLETIVO.

Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - % DADOS INFOSIGA / % PERCENTUAL	13,24	10	9	8	7	7

Ods e Metas

Ods: 011 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis

Metas: 192 Ate 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessiveis, sustentaveis e a preco acessivel para todos, melhorando a seguranca rodoviaria por meio da expansao dos transportes publicos, com especial atencao para as necessidades das pessoas em situacao de vulnerabilidade, mulheres, criancas, pessoas com deficiencia e idosos

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	15	122	R$	7.113	7.758	3.524	3.732	22.127
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FMTT	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	15	122	R$	420	435	420	420	1.695
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS	15	122	R$	310	296	310	310	1.226
		UNIDADES			Meta	15	15	15	15	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMTT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15	122	R$	37	37	37	37	148
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO	15	131	R$	35	35	40	50	160
		% PERCENTUAL			Meta	40	50	50	70	
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	15	452	R$	10	10	10	10	40
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	1	1	1	1	
2508 SEGURANCA VIARIA	FMTT	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	15	452	R$	1.888	2.068	2.196	2.109	8.261
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	3.499	3.999	4.199	24	
		Total do Programa			R$	9.813	10.639	6.537	6.668	33.657
		Despesas Correntes			R$	9.794	10.628	6.491	6.667	33.580
		Despesas de Capital			R$	19	11	46	1	77

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 GUARDIOES DE CACAPAVA

Objetivo :

PRESERVAR A ORDEM PUBLICA, PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, INTEGRAR AS DIVERSAS FORCAS DE SEGURANCA E DEFESA DO MUNICIPIO, MELHORANDO SUAS CONDICOES DE TRABALHO, CRIANDO E MODERNIZANDO OS NECESSARIOS SISTEMAS TECNOLOGICOS, IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO OS RECURSOS NECESSARIOS A PLENA SEGURANCA DE TODOS OS CACAPAVENSES.

Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS / UNIDADES	395	500	550	600	650	650

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os nivei s

Metas: 239 Reduzir significativamente todas as formas de violencia e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	06	122	R$	6.461	7.896	3.665	1.260	19.282
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS	06	122	R$	290	290	290	290	1.160
		UNIDADES			Meta	9	9	9	9	
2268 COLABORACAO P/CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	UNIDADES EM OPERACAO	06	182	R$	288	288	309	330	1.215
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	06	122	R$	22	22	25	25	94
		UNIDADES			Meta	12	12	12	12	
2515 SEGURANCA PUBLICA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	SDMU	CAMERAS INSTALADAS	06	181	R$	786	554	710	980	3.030
		UNIDADES			Meta	13	10	10	10	
		Total do Programa			R$	7.847	9.050	4.999	2.885	24.781
		Despesas Correntes			R$	7.815	9.009	4.967	2.553	24.344
		Despesas de Capital			R$	32	41	32	332	437

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8004 DEFESA CIVIL AS ORDENS

Objetivo :

APERFEICOAR AS ESTRUTURAS E APOIAR AS ACOES DA DEFESA CIVIL PROMOVENDO A MODERNIZACAO OPERACIONAL, O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA E A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
ACOES PREVENTIVAS REALIZADAS / UNIDADES	195	196	197	198	199	199

Ods e Metas

Ods: 011 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis

Metas: 195 Ate 2030, reduzir significativamente o numero de mortes e o numero de pessoas afetadas por catastrofes e diminuir substancialmente as perdas economicas diretas causadas por elas em relacao ao pr oduto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados a agua, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situacao de vulnerabilidade

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	06	182	R$	32	88	35	36	191
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	04	122	R$	2	8	2	2	14
		UNIDADES			Meta	5	6	7	8	
2531 AJUDA HUMANITARIA	GAB	ACOES REALIZADAS	06	182	R$	2	1	3	3	9
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2531 AJUDA HUMANITARIA	FUMDEC	ACOES REALIZADAS	06	182	R$	2	2	2	2	8
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2532 RECONSTRUCAO POS DESASTRE	GAB	INDICE DE RECONSTRUCAO	06	182	R$	3	2	3	4	12
		% PERCENTUAL			Meta	1	1	1	1	
		Total do Programa			R$	41	101	45	47	234
		Despesas Correntes			R$	29	51	32	34	146
		Despesas de Capital			R$	12	50	13	13	88

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANCAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2026	Indice 2027	Indice 2028	Indice 2029	Indice Final PPA
RESERVA MANTIDA / MESES	12	12	12	12	12	12

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis

Metas: 244 Desenvolver instituicoes eficazes, responsaveis e transparentes em todos os niveis

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2026	2027	2028	2029	Total
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SMF	RESERVA MANTIDA MESES	99	999	R$	500	500	500	500	2.000
					Meta	12	12	12	12	
					Total do Programa	R$ 500	500	500	500	2.000
					Despesas Correntes	R$ 500	500	500	500	2.000
					Despesas de Capital	R$ 0	0	0	0	0
					Total Geral	R$ 542.926	540.700	546.797	567.008	2.197.431
					Despesas Correntes	R$ 492.114	482.640	490.722	528.904	1.994.380
					Despesas de Capital	R$ 50.812	58.060	56.075	38.104	203.051

Menu Sistema:

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812

Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807

Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0	15.492	0	15.492
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	4.010	0	4.010
03.00.00	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	0	7.674	0	7.674
04.00.00	SEC MUN DE GESTAO PUBLICA	300	13.967	0	14.267
05.00.00	SEC MUN DE FINANCAS	500	11.084	31.907	43.491
05.00.00	FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	2.315	0	2.315
06.00.00	SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0	87.102	0	87.102
07.00.00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	23	13.267	0	13.290
08.00.00	SEC MUN DE EDUCACAO	27.835	143.821	0	171.656
09.00.00	SEC MUN DE CULTURA E TURISMO	477	3.843	0	4.320
10.00.00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	4.156	0	4.156
11.00.00	SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	8.142	50.111	0	58.253
12.00.00	FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	0	80.240	0	80.240
13.00.00	SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE	600	7.613	0	8.213
15.00.00	SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	0	19.689	0	19.689
16.00.00	SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0	539	0	539
17.00.00	SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO	635	5.358	0	5.993
TOTAL		38.512	470.281	31.907	540.700

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 482.140 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 58.060 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 500

Menu Sistema:

YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=37644555000186, OU=AC SyngularID Multipla, CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824
Assinado de forma digital por BRUNA AKEMI MAIA PODEROSO:38785217824

Daiane Lucena Sousa:37299037807
Assinado de forma digital por Daiane Lucena Sousa:37299037807

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANCAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
RESERVA MANTIDA	MESES	12,00	12,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027
					Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SMF	99 999	RESERVA MANTIDA MESES	12	500
			Total do Programa		500

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 8004 DEFESA CIVIL AS ORDENS

Objetivo :

APERFEICOAR AS ESTRUTURAS E APOIAR AS ACOES DA DEFESA CIVIL PROMOVENDO A MODERNIZACAO OPERACIONAL, O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA E A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
ACOES PREVENTIVAS REALIZADAS	UNIDADES	195,00	197,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	06 182	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	40	48	88
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	6	8	0	8
2531 AJUDA HUMANITARIA	GAB	06 182	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	1	0	1
2532 RECONSTRUCAO POS DESASTRE	GAB	06 182	INDICE DE RECONSTRUCAO	% PERCENTUAL	1	1	1	2
2531 AJUDA HUMANITARIA	FUMDEC	06 182	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	1	1	2
				Total do Programa		51	50	101

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 8002 GUARDIOES DE CACAPAVA

Objetivo :

PRESERVAR A ORDEM PUBLICA, PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, INTEGRAR AS DIVERSAS FORCAS DE SEGURANCA E DEFESA DO MUNICIPIO, MELHORANDO SUAS CONDICOES DE TRABALHO, CRIANDO E MODERNIZANDO OS NECESSARIOS SISTEMAS TECNOLOGICOS, IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO OS RECURSOS NECESSARIOS A PLENA SEGURANCA DE TODOS OS CACAPAVENSES.

Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS	UNIDADES	395,00	550,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	06 122	VIATURAS	UNIDADES	9	290	0	290
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	06 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	7.895	1	7.896
2268 COLABORACAO P/CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	06 182	UNIDADES EM OPERACAO	UNIDADES	1	278	10	288
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	06 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	22	0	22
2515 SEGURANCA PUBLICA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	SDMU	06 181	CAMERAS INSTALADAS	UNIDADES	10	524	30	554
				Total do Programa		9.009	41	9.050

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 8001 MOBILIDADE QUE TRANSFORMA

Objetivo :

PROMOVER MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANCA, INTEGRACAO REGIONAL, A MELHOR MOBILIDADE DO SISTEMA VIARIO E EFICIENCIA DO TRANSPORTE COLETIVO.

Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - % DADOS INFOSIGA	% PERCENTUAL	13,24	9,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	15 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	50	35	0	35
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	15 122	VIATURAS	UNIDADES	15	296	0	296
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	7.757	1	7.758
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	15 452	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	M2- METROS QUAD	1	10	0	10
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FMTT	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	435	0	435
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMTT	15 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	37	0	37
2508 SEGURANCA VIARIA	FMTT	15 452	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	M2- METROS QUAD	3999	2.058	10	2.068
				Total do Programa		10.628	11	10.639

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7009 GERIR E INOVAR

Objetivo :

FORTALECER A MOBILIZACAO DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSIVE POR MEIO DE APOIO AS DEMAIS SECRETARIAS A FIM DE MELHORAR A EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DOS SERVIDORES JUNTO A MUNICIPALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC MUN DE GESTAO PUBLICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
REDUZIR O USO DE PAPEL E AGILIZAR TRAMITES INTERNOS	% PERCENTUAL	60,00	80,00
GASTOS COM PESSOAL	% PERCENTUAL	37,11	48,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1166 IMPLANT SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS	SMGP	04 126	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADES	1	300	0	300
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMGP	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	13.906	50	13.956
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMGP	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	11	0	11
				Total do Programa		14.217	50	14.267

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7008 CONEXAO E DIALOGO

Objetivo :

PROMOVER UM GOVERNO MODERNO, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVO, FORTALECENDO A GOVERNABILIDADE E AS RELACOES INSTITUCIONAIS VISANDO APRIMORAR A EFICIENCIA MUNICIPAL COM BASE NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (ODS)

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
ARTICULACAO INTERINSTITUCIONAL (REUNIOES/PARCERIAS)	UNIDADES	0,00	8,00
% DE CONSELHOS MUNICIPAIS C/ PARTICIPACAO ATIVA	% PERCENTUAL	50,00	75,00
% DE POLITICAS PUBLICAS COM METAS RELACIONADAS AOS ODS	% PERCENTUAL	0,00	85,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SGRI	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	524	3	527
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SGRI	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	12	0	12
				Total do Programa		536	3	539

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :

PROPORCIONAR APOIO ADMINISTRATIVO,JURIDICO E POLITICO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
MANUTENCAO DOS SERVICOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	01 122	SERVICO MANTIDO	% PERCENTUAL	100	8.869	301	9.170
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	01 122	BENS IMOVEIS CONSERVADOS	M2- METROS QUAD	500	840	11	851
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	01 126	SISTEMA DE INFORMACOES MANTIDO	% PERCENTUAL	100	0	42	42
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	01 128	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADES	20	31	0	31
				Total do Programa		9.740	354	10.094

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONSCIENTES

Objetivo :

PROMOVER A GESTAO FISCAL RESPONSAVEL E TRANSPARENTE, BUSCANDO SEMPRE O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS,A MELHORIA DA ARRECADACAO, O APERFEICOAMENTO DA ALOCACAO DOS RECURSOS PUBLICOS E O FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E ADIMPLEMENTO DO PODER PUBLICO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E A ENTREGA DE MELHORES SERVICOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANCAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INDICE DE DIVIDA ATIVA CONFESSADA ATRASADA E/OU CANCELADA	% PERCENTUAL	57,00	52,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SMF	28 843	DIVIDA AMORTIZADA	UNIDADES	5	10.267	18.700	28.967
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	SMF	04 123	RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA	% PERCENTUAL	1	2.940	0	2.940
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMF	04 123	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	11.058	1	11.059
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMF	04 123	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	25	0	25
				Total do Programa		24.290	18.701	42.991

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

ATENDER O INTERESSE PUBLICO QUANTO AS NORMATIZACAO LEGAL
DAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS PELA CONSTITUICAO FEDERAL

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
MATERIA APROVADA	UNIDADES	80,00	80,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	01 031	LEGISLACAO APROVADA % PERCENTUAL	80	5.398	0	5.398
			Total do Programa		5.398	0	5.398

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

ASSEGURAR A ADEQUADA REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO PRESTAR APOIO JURIDICO AS DEMAIS SECRETARIAS NA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
PARECERES EMITIDOS	UNIDADES	650,00	550,00
DEMANDA ATENDIDA NO PRAZO ESTABELECIDO	% PERCENTUAL	95,00	85,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	PGM	03 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	7.668	1	7.669
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	PGM	03 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	5	0	5
				Total do Programa		7.673	1	7.674

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7002 GABINETE DE PORTAS ABERTAS

Objetivo :

FORTALECER A ARTICULACAO INSTITUCIONAL, A GESTAO ESTRATEGICA E A INTEGRACAO ENTRE OS SETORES CENTRAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, PROMOVENDO UMA ATUACAO INOVADORA, TRANSPARENTE E PROXIMA DO CIDADAO, COM FOCO NA EFICIENCIA DOS SERVICOS PUBLICOS, NA ESCUTA ATIVA DA POPULACAO E NA CONSOLIDACAO DE UMA GESTAO MODERNA, PARTICIPATIVA E CONECTADA COM AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
INDICE DE TRANSPARENCIA PUBLICA	% PERCENTUAL	84,26	85,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	2.764	1	2.765
2243 CONTROLE INTERNO	GAB	04 124	FISCALIZACOES REALIZADAS	UNIDADES	24	4	10	14
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	30	0	30
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	04 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	45	924	0	924
2329 DESPESAS COM PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	04 131	ATOS OFICIAIS	UNIDADES	85	26	0	26
2130 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FSS	08 244	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	21	139	5	144
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FSS	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	6	0	6
				Total do Programa		3.893	16	3.909

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 6018 CIDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivo :

TRANSFORMAR CACAPAVA EM UM POLO REGIONAL DE INOVACAO, AGROINDUSTRIA E SERVICOS, GERANDO EMPREGO, RENDA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	100,00	250,00
NUMERO DE NOVAS EMPRESAS EM CACAPAVA	UNIDADES	280,00	340,00
ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS	UNIDADES	475,00	600,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMDE	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	3.608	60	3.668
2132 QUALIFICA CACAPAVA	SMDE	04 122	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	250	14	1	15
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMDE	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	15	6	0	6
2414 AGRONEGOCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	SMDE	20 608	ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS	UNIDADES	450	462	5	467
				Total do Programa		4.090	66	4.156

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 6004 GESTAO DO TURISMO: DOS SABERES A SUSTENTABILIDADE

Objetivo :

ESTRUTURAR O TURISMO COMO POLITICA PUBLICA PERMANENTE NO MUNICIPIO DE CACAPAVA, PROMOVENDO O PERTENCIMENTO, A VALORIZACAO DOS SABERES LOCAIS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
TITULO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	UNIDADES	0,00	0,00
AUMENTO NO NUMERO DE TURISTAS RECEBIDOS NO MUNICIPIO	UNIDADES	2.500,00	4.000,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1061 SINALIZACAO TURISTICA	SMCT	23 695	SINALIZACAO REALIZADA	UNIDADES	20	175	1	176
1062 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	SMCT	23 695	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	200	100	300
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	23 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	40	10	50
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	23 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	10	16	0	16
2371 PROMOCAO AO TURISMO INTELIGENTE	SMCT	23 695	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	UNIDADES	5	150	100	250
2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	SMCT	23 695	EQUIPAMENTOS MANTIDOS	UNIDADES	2	30	0	30
2546 GESTAO E PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO	SMCT	23 695	CAPACITACCOES AO ANO	UNIDADES	2	50	50	100
2547 INCENTIVO E GESTAO DE EVENTOS TURISTICOS	SMCT	23 695	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADES	2	250	0	250
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	FUMTUR	23 695	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	2	0	2
				Total do Programa		913	261	1.174

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

2483 GESTAO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	FMSAI	18 542	ATIVIDADE	UNIDADES	1	2	0	2
				Total do Programa		8.117	96	8.213

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 5002 PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO

Objetivo :

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS INTEGRADAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TECNOLOGICO E SOCIAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NA INOVACAO, NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E NO CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE, VISANDO IMPACTOS POSITIVOS PARA AS PROXIMAS DECADAS.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
COBERTURA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)	% PERCENTUAL	100,00	100,00
IRF - IMOVEIS REGULARIZADOS	% PERCENTUAL	16,13	19,52
REURB - NUCLEOS REGULARIZADOS	UNIDADES	15,00	18,00
PROJETOS DE REQUALIFICACAO IMPLANTADOS POR ANO	UNIDADES	0,00	1,00
COBERTURA DE REDE DE AGUA	% PERCENTUAL	84,00	100,00
COBERTURA DE REDE DE ESGOTO	% PERCENTUAL	73,00	88,33
VIAS PAVIMENTADAS	% PERCENTUAL	64,50	78,02
INFRAESTRUTURA BASICA - MEDIA SIMPLES (AGUA+ESGOTO+PAV)	% PERCENTUAL	73,83	88,79

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1172 PROJETOS TECNICOS	SMPUMA	15 122	PROJETOS CONTRATADOS	UNIDADES	4	600	0	600
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMPUMA	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	5.358	1	5.359
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMPUMA	15 122	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	4	254	2	256
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SMPUMA	15 122	NUCLEO REGULARIZADO	UNIDADES	1	1	1	2
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMPUMA	15 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	22	10	0	10
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E RESTAURACAO FLORESTAL	SMPUMA	18 541	ATENDIMENTOS	UNIDADES	15	213	25	238
2480 SUPER PET - RAIZES DO AMANHA	SMPUMA	18 542	ATENDIMENTOS	UNIDADES	425	306	0	306
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SMPUMA	18 541	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADES	3	24	1	25
2483 GESTAO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SMPUMA	18 542	ATIVIDADE	UNIDADES	17	185	66	251
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SMPUMA	17 512	PROJETOS CONTRATADOS	UNIDADES	4	360	0	360
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	FUMHAPO	15 122	NUCLEO REGULARIZADO	UNIDADES	1	65	0	65
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FHIS	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	1	0	1
2480 SUPER PET - RAIZES DO AMANHA	FMMA	18 542	ATENDIMENTOS	UNIDADES	1000	630	0	630
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	FMMA	17 512	PROJETOS CONTRATADOS	UNIDADES	3	108	0	108

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

1035	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	FUNDIP	15 452	LUMINARIAS INSTALADAS	UNIDADES	600	0	1.100	1.100
2078	MANUTENCAO DA FROTA	FUNDIP	15 122	VIATURAS	UNIDADES	2	100	0	100
2170	CACAPAVA MAIS ILUMINADA: MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	FUNDIP	15 452	LIGACOES MANTIDAS	UNIDADES	12000	6.205	0	6.205
					Total do Programa		53.304	4.949	58.253

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 5001 CACAPAVA UM BRINCO

Objetivo :

CUIDAR DA NOSSA CIDADE E PRESERVAR NOSSO FUTURO POR MEIO DE UMA GESTAO ORGANIZADA, RESPONSAVEL E COMPROMETIDA. O PROGRAMA BUSCA CONSOLIDAR UMA ADMINISTRACAO ESTRUTURADA, EFICIENTE E INTEGRADA, COM FOCO NA MELHORIA CONTINUA DOS SERVICOS PUBLICOS. TODAS AS ACOES DESENVOLVIDAS TEM COMO FINALIDADE PROMOVER IMPACTOS DURADOUROS, VISANDO UM FUTURO MELHOR PARA A CIDADE E PARA A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 11.10.00 SMOSM-SECRETARIA GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
PROTOCOLOS ATENDIDOS	UNIDADES	1.560,00	1.800,00
EXPANSAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	UNIDADES	12.000,00	12.600,00
RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS E DESTINADOS	T - TONELADAS	13.000,00	15.000,00
MANUTENCAO DE VIAS	M2- METROS QUAD	30.000,00	30.000,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1038 CIDADE EM MOVIMENTO: RECAP/PAVIMENT DE VIAS E MANUT DE VIAS NAO PAVIMENTADAS	SMOSM	15 451	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETR	2	3.313	1.429	4.742
1080 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS	SMOSM	15 451	MTS.CONSERVADOS	M - METROS	250	0	200	200
1145 CIDADE MAIS ACESSIVEL: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS	SMOSM	15 451	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETR	5	0	950	950
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SMOSM	17 512	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	0	1.000	1.000
1174 CONSTR/AMPL/REFORMA DE IMOVEIS PUBLICOS	SMOSM	15 122	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	120	50	100	150
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMOSM	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	23.191	10	23.201
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	15 122	VIATURAS	UNIDADES	40	1.994	50	2.044
2164 CIDADE MAIS LIMPA (LIMPEZA PUBLICA)	SMOSM	15 452	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	17.865	50	17.915
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAIS	SMOSM	15 452	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	1	90	10	100
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	15 122	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	100	103	0	103
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMOSM	15 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	18	0	18
2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SMOSM	15 452	MTS.CONSERVADOS	M - METROS	50	50	0	50
2458 CIDADE MAIS PRESERVADA: CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SMOSM	15 451	PRACAS CONSERVADAS	UNIDADES	4	100	50	150
2530 ATERRO DE INERTES E DE RESIDUOS VERDES	SMOSM	15 452	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	1	225	0	225

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 4018 GESTAO DIRETA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL

Objetivo :

OBJETIVO 1: GARANTIR PREDIO PROPRIO COM ESTRUTURA CONFORME A TIPIFICACAO DO SUAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS OU FAMILIA EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS E VINCULOS ROMPIDOS E /OU FRAGILIZADOS
OBJETIVO 2: ATENDIMENTO QUALIFICADO AS VITIMAS DE VIOLENCIA EM SUAS DIVERSAS FORMAS, DENTRE ELAS: FISICA, PSICOLOGICA, ABUSO OU EXPLORACAO SEXUAL, ABANDONO, SITUACAO DE RUA, TRABALHO INFANTIL, AUSENCIA DO CONVIVIO FAMILIAR
OBJETIVO 3: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
OBJETIVO 4: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, OFERTANDO ACOES DE CUIDADO E NECESSIDADES BASICAS, PROMOVENDO O BEM-ESTAR INTEGRAL EM AMBIENTE SEGURO E ESTIMULANDO SUAS POTENCIALIDADES.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAEFI	UNIDADES	294,00	355,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2140 ATEND A PESSOA C/DEFICIENCIA / PROJETO AGIR / CASA DE PASSAGEM	FMAS	08 245	BENEFICIOS	UNIDADES	2831	15	0	15
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	FMAS	08 245	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	1	633	15	648
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	08 128	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	4	5	0	5
2527 SERV DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA	FMAS	08 245	OFICINAS	UNIDADES	4	28	0	28
2553 IMPLEM/MANUT/CONSERV DO CENTRO POP-PSE	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	132	521	0	521
2140 ATEND A PESSOA C/DEFICIENCIA / PROJETO AGIR / CASA DE PASSAGEM	FMDPCD	08 245	BENEFICIOS	UNIDADES	10	5	0	5
				Total do Programa		1.207	15	1.222

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 4017 GESTAO DIRETA DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :

OBJETIVO 1: MANTER OS CRAS EXISTENTES MELHORANDO OS ESPACOS FISICOS COM ESTRUTURA ADEQUADA PROPRIA E AUMENTANDO OS RECURSOS HUMANOS POR MEIO DE EMPREGOS PERMANENTES, CONFORME NOB-RH SUAS.
OBJETIVO 2: IMPLANTAR 2 NOVAS UNIDADES DE CRAS EM TERRITORIOS VULNERAVEIS E 2 EQUIPES VOLANTES
OBJETIVO 3: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL TANTO DA GESTAO DIRETA QUANTO INDIRETA.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO	UNIDADES	10.871,00	11.533,00
FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPAMENTO (CRAS E CREAS)	UNIDADES	5.018,00	6.836,00
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF	UNIDADES	376,00	455,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1175 CONSTR/AMPL/REFORMA DO CRAS	FMAS	08 245	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF	UNIDADES	1	0	22	22
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	FMAS	08 245	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	4	1.621	10	1.631
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS	FMAS	08 245	OFICINAS	UNIDADES	128	117	0	117
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	08 245	BENEFICIOS	UNIDADES	605	703	0	703
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	08 128	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	4	25	0	25
				Total do Programa		2.466	32	2.498

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 4016 GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS

Objetivo :

OBJETIVO 1: EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORACAO / FOMENTO NA GESTAO INDIRETA
OBJETIVO 2: ESTRUTURAR E REORGANIZAR A GESTAO INDIRETA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
OBJETIVO 3: IMPLANTAR O CENTRO POP PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA: COM ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVES DE CONCURSO PUBLICO
OBJETIVO 4: ESTENDER O RAIO DE COBERTURA E ATENDIMENTO A POPULACAO DE BAIRROS DISTANTES
OBJETIVO 5: AMPLIACAO E MELHORIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO 6: IMPLANTAR O CCI CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
PROCESSOS PARA PARCERIAS VIA TERMO DE COLABORACAO/FOMENTO	UNIDADES	19,00	16,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2347 CONSERV/MANUT DO CDI - PSEMC	FMAS	08 241	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	50	1	0	1
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	445	1.103	0	1.103
2534 CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA - CCI - PSB	FMAS	08 241	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	90	186	0	186
2535 ATENDIMENTO A MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	35	91	0	91
2536 ATENDIMENTO A PCD - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	147	318	0	318
2537 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSEAC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	74	1.022	0	1.022
2540 FAMILIA SEGURA - LACOS QUE PROTEGEM - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	12	400	0	400
2550 IMPLEM/MANUT/CONSERV CASA DE PASSAGEM E ABORDAGEM SOCIAL-PSE	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	420	781	0	781
2551 COMUNIDADE TERAPEUTICA COM PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	50	0	50
2552 REPUBLICA PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	2	50	0	50
			Total do Programa		4.002	0	4.002

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

	IDOSA								
1094	CONSTR/AMPL/REFORMA CDI CENTRO DIA DE INTEGRACAO SOCIAL DO IDOSO-PSEMC	SMOSM	08 241	UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADES	1	0	1	1
2078	MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	08 122	VIATURAS	UNIDADES	17	154	0	154
2299	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	08 122	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	9	42	0	42
					Total do Programa		5.516	52	5.568

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 4015 GESTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

Objetivo :

OBJETIVO 1: DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA POPULACAO VULNERAVEL, PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS E GARANTINDO A PROTECAO INTEGRAL.
OBJETIVO 2: AMPLIACAO E REORGANIZACAO DO ACESSO AOS SERVICOS E FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, COM FOCO EN ACOES INTEGRADAS E INTERSETORIAIS, ARTICULADAS COM AS DEMAIS POLITICAS DE PROTECAO.
OBJETIVO 3: REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA E PERMANENTE PARA TODA A REDE DIRETA E INDIRETA SOCIOASSISTENCIAL E CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL.
OBJETIVO 4: PRODUZIR CONHECIMENTO POR MEIO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL VSA ANALISANDO E INTERPRETANDO DADOS GERADOS A PARTIR DOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE GESTAO DIRETA E INDIRETA - REDE SUAS.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
TREINAM REALIZ P/TECNICOS DO SUAS CRAS,CREAS E COMISSOES	UNIDADES	0,00	50,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	08 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	50	45	0	45
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FMAS	08 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	4.395	6	4.401
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	FMAS	08 245	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	7	445	6	451
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	FMAS	08 128	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	1	6	0	6
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMAS	08 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	82	66	0	66
2539 NOVO RUMO - INTEGRA POP - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	10	97	0	97
2541 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	FMAS	08 245	DIAGNOSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNIDADES	1	36	29	65
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMDCA	08 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	1	1	0	1
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	08 243	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	114	5	119
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMDI	08 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	1	1	0	1
2407 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	FMDI	08 241	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	114	5	119

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

GARANTIR A PONTUALIDADE NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSADAS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	FPS	09 272	INATIVO BENEFICIADO	UNIDADES	12	1.003	0	1.003
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	FPS	09 272	PENSIONISTA BENEFICIADO	UNIDADES	4	270	0	270
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	FPS	09 272	INATIVO BENEFICIADO	UNIDADES	5	915	0	915
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	FPS	09 272	PENSIONISTA BENEFICIADO	UNIDADES	1	127	0	127
				Total do Programa		2.315	0	2.315

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 3008 CIDADE EM MOVIMENTO

Objetivo :

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E ACOES NAS AREAS DO ESPORTE, RECREACAO, LAZER E ENTRETENIMENTO, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULACAO A ATIVIDADES QUE INCENTIVEM A CIDADANIA, A INCLUSAO SOCIAL, SAUDE E A FORMACAO DE VALORES, POR MEIO DE EVENTOS, OFICINAS ECOMPETICOES AO LONGO DO PERIODO.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
MODALIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIA NA REDE	UNIDADES	15,00	19,00
MODALIDADES ESPORTIVA COMPETITIVAS NA REDE	UNIDADES	2,00	5,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS	PARTICIPANTES	400,00	900,00
QUANTIDADE DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SMEE E EM PARCERIA	UNIDADES	60,00	90,00
QUANTIDADE DE COMPETICOES QUE SMEE IRA PARTICIPAR	UNIDADES	6,00	10,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1108 CONSTR/MODERNIZ E MANUT DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E RECREATIVA	SMOSM	27 812	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMENTO	UNIDADES	1	0	635	635
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMEE	27 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	2.513	60	2.573
2108 ESPORTE EM MOVIMENTO: FUNCIONAMENTO DO CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	SMEE	27 812	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMENTO	UNIDADES	100	1.020	5	1.025
2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS	SMEE	27 812	EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS	UNIDADES	79	867	0	867
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMEE	27 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	80	0	80
2443 FUNCIONAM/MANUT/ PROM DA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	SMEE	27 812	CENTROS E ESPACOS MANTIDOS	UNIDADES	6	192	32	224
2549 FORMANDO ATLETAS: EQUIPES DE RENDIMENTO	SMEE	27 811	EQUIPES COMPETITIVAS DA SMEE	UNIDADES	5	588	0	588
2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS	FADNP	27 812	EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS	UNIDADES	1	1	0	1
				Total do Programa		5.261	732	5.993

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL: RAIZES DE CACAPAVA

Objetivo :

FOMENTAR, QUALIFICAR, REVELAR, RECONHECER, IDENTIFICAR E APOIAR A CULTURA LOCAL E O FORTALECIMENTO DO MERCADO CRIATIVO.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
ATIV E PROJ DESENV NAS DIVERSAS ACOES REALIZ POR UNIDADE	UNIDADES	34,00	39,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	13 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	2	1.803	15	1.818
2090 ACELERA CULTURA: ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS	SMCT	13 392	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADES	130	398	1	399
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	13 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	32	13	0	13
2543 RENOVA ESPACOS: MODERNIZ REVITALIZ INSTALACAO E FUNCIONAM DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMCT	13 392	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADES	6	238	90	328
2544 ACELERA CULTURA - FORMACAO, FOMENTO E DIFUSAO	SMCT	13 392	PROJETOS REALIZADOS	UNIDADES	39	515	0	515
2545 HISTORIA E PERTENCIMENTO - PRESERVACAO DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO	SMCT	13 391	ACERVOS MANTIDOS	UNIDADES	2	56	10	66
2545 HISTORIA E PERTENCIMENTO - PRESERVACAO DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO	FPHAPC	13 391	ACERVOS MANTIDOS	UNIDADES	1	1	0	1
2548 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FMC	13 392	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	4	1	5
1017 CONSTR E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMOSM	13 392	EQUIP CULTURAIS CONSTR E/OU REFORMADOS	UNIDADES	2	0	1	1
				Total do Programa		3.028	118	3.146

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

2467	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	12 361	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	14	100	0	100
2468	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SMOSM	12 365	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	14	100	0	100
						Total do Programa	143.300	28.356	171.656

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 2009 ESCOLA DO FUTURO

Objetivo :

OFERTAR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS EM AMBIENTES QUE
QUE OFERECAM SEGURANCA E INFRAESTRUTURA ADEQUADA.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC MUN DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
CRECHES MUNICIPAIS	ALUNOS ATENDIDO	1.439,00	1.630,00
ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDO	1.984,00	1.990,00
IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	% PERCENTUAL	6,10	6,70
IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	% PERCENTUAL	5,10	5,60

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SME	12 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	3	7.546	50	7.596
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SME	12 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	50	55	0	55
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	12 361	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	5700	64.092	200	64.292
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SME	12 365	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	3400	28.043	100	28.143
2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SME	12 365	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	900	14.427	110	14.537
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SME	12 367	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	400	59	10	69
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SME	12 363	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	250	260	1	261
2466 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SME	12 364	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	640	3	0	3
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	12 361	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	3200	12.041	0	12.041
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SME	12 365	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	850	3.403	0	3.403
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SME	12 362	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	500	1.713	0	1.713
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SME	12 367	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	350	170	0	170
2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SME	12 361	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6300	7.654	0	7.654
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SME	12 365	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	3400	1.406	0	1.406
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SME	12 366	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	150	13	0	13
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SME	12 367	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	1.550	0	1.550
2542 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SME	12 366	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	110	45	0	45
1156 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	12 361	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF	UNIDADES	1	0	11.835	11.835
1160 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	SMOSM	12 365	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF	UNIDADES	2	0	16.000	16.000
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	12 122	VIATURAS	UNIDADES	33	560	0	560
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	12 122	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	3	60	50	110

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM QUALIDADE E EFICIENCIA

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CIR /CEM)	% PERCENTUAL	57,00	59,00
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CAPS)	% PERCENTUAL	16,00	17,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	10 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	50	30	0	30
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS-FMS	10 302	UNIDADES EM OPERACAO	UNIDADES	5	9.006	1	9.007
2533 APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD)	SMS-FMS	10 302	PACIENTES ATENDIDOS PELO TFD	% PERCENTUAL	100	2.510	0	2.510
				Total do Programa		11.546	1	11.547

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1009 GESTAO: GERIR PARA CUIDAR

Objetivo :

ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSARIA AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
EXECUCAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS	% PERCENTUAL	90,32	92,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027 Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	10 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	50	30	0	30
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMS-FMS	10 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	21.143	1	21.144
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS-FMS	10 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	200	0	200
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS-FMS	10 122	DEMANDAS JUDICIAIS ATENDIDAS	% PERCENTUAL	100	3.500	0	3.500
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS-FMS	10 122	REUNIOES ORDINARIAS	UNIDADES	12	2	1	3
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	10 122	VIATURAS	UNIDADES	25	1.300	0	1.300
				Total do Programa		26.175	2	26.177

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO CONTINUO E SEGURO A MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS A POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DISPONIVEIS NA REDE MUNIC	% PERCENTUAL	73,00	76,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	10 303	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	% PERCENTUAL	76	2.500	0	2.500
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	10 303	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	% PERCENTUAL	100	2.500	0	2.500
2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	SMS-FMS	10 303	UNIDADES EM OPERACAO	UNIDADES	2	1.500	100	1.600
				Total do Programa		6.500	100	6.600

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

MONITORAR, PREVENIR E CONTROLAR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
% DA POPULACAO ALVO IMUNIZADA CONFORME METODOLOGIA CGPNI	% PERCENTUAL	90,96	93,00
% DE IMOVEIS VISITADOS EM CICLOS DE CONTROLE VETORIAL	% PERCENTUAL	30,00	60,00
N. DE ACOES DE VIG SANIT E EPIDEM INTEGRADAS C/OTS AREAS	UNIDADES	145,00	168,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	10 131	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	50	101	0	101
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS-FMS	10 304	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	6	2.738	1	2.739
			Total do Programa		2.839	1	2.840

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1002 HUMANIZA - EXCELENCIA, ACOLHIMENTO E GESTAO

Objetivo :

GARANTIR UMA GESTAO HOSPITALAR HUMANIZADA, SUSTENTAVEL E EFICIENTE, FOCADA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO PACIENTE E NA CAPTACAO DE RECURSOS

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
IDENTIFICAR DEMANDA E REDUZIR FILA PROCEDIMENTOS ELETIVOS	% PERCENTUAL	40,00	50,00
ACOLHER A DEMANDA ESPONTANEA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER A CLASSIFICACAO DE RISCO	% PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENCAO PERMANENTE DA OFERTA DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
OFERTAR ESPECIALISTAS E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	% PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR E ACOMPANHAR INDICADORES DE SAUDE	% PERCENTUAL	0,00	100,00
SUPRIR OS INSUMOS NECESSARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO	% PERCENTUAL	100,00	100,00
BUSCAR RECURSOS PARA FORTALECIMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS	% PERCENTUAL	0,00	100,00
CAPACITACAO PERMANENTE E CONTINUADA DOS COLABORADORES	% PERCENTUAL	0,00	80,00
CAPACITAR AS EQUIPES PARA ACOLHIMENTO HUMANIZADO	% PERCENTUAL	0,00	100,00
FOMENTAR A COLABORACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA FUNDACAO	% PERCENTUAL	0,00	100,00
ORIENTAR AS EQUIPES PARA O CORRETO DESCARTE DOS RESIDUOS	% PERCENTUAL	0,00	70,00

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2027		
						Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	10 302	ATENDIMENTOS EFETUADOS	BPA	116909	40.942	0	40.942
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	10 302	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EFETUADOS	ATENDIMENTOS	12093	9.144	0	9.144
2459 CIRURGIAS	FUSAM	10 302	CIRURGIAS EFETUADAS	UNIDADES	500	7.552	0	7.552
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	10 302	INTERNACOES	AIH	3693	18.600	4.002	22.602
				Total do Programa		76.238	4.002	80.240

MUNICIPIO DE CACAPAVA

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06488 DE 21/08/2026

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2027
PERCENTUAL DE CADASTRO DE USUARIO INDIVIDUAL PELO ACS	% PERCENTUAL	60,00	62,00
PERCENTUAL DE PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS EM SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	45,31	49,95
COBERTURA DE SAUDE BUCAL EM RELACAO A POPULCAO	% PERCENTUAL	58,09	61,55

Valores expressos em R$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2027		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2001 ATENDIMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SMS-FMS	10 301	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	21	39.888	50	39.938
			Total do Programa		39.888	50	39.938