

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo : PROMOVER AO CIDADAO O ATENDIMENTO AO NIVEL DE ATENCAO BASICA

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

Indicador : TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELA ATENCAO BASICA (%)

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018	
								Indice Futuro 2018	Desp. Correntes
			70,00					72,50	
Total do Programa									
					14.727	84	14.811		

P

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo : Promover a populacao atendimento em assistencia ambulatorial especializada, emergencial e hospitalar.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 FUSAM-FUNDAÇÃO SAUDE E ASSIT MUNICIPAL DE CACAPAVA

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2018
NUMERO DE ATENDIMENTOS/ANO	UNIDADES	562.337,00	110.086,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2018		Total
			Meta Fisica	Desp. Correntes	
2011 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	107593	26.045	26.045
2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	2237	2.499	3.527
2375 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	256	1.129	1.129
Total do Programa			29.673	1.028	30.701

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : Identificar riscos a saude, implementar acoes para elimina-los ou reduzi-los.

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

Indicador : IX. DE ESTABELECIAMENTOS INSPECIONADOS (%)

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018	Valores 2018		Total
					Meta Fisica	Desp. Correntes	
			70,00				
				75,00			
Acao							
2023 PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	SMS	ACOES COORD. OU EXEC.	UNIDADES	80000	951	150	1.101
2026 PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE	SMS	FISCALIZACAO	UNIDADES	1200	694	66	760
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	NAO HA	20	53	0	53
Total do Programa				1.698	216		1.914

83

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : Proporcionar a assistencia farmaceutica a populacao com distribucao de medicamentos.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SEGR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP % PERCENTUAL

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO	12000000	2.302	0	2.302
2342 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO	12000000	870	0	870
Total do Programa				3.172	0	3.172

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

75,00

79,00

17

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

Objetivo : Manter e ampliar o acesso aos servicos de atendimento especializado

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

Indicador : Unidade de Medida

TX. DE ACESSO A ATENCAO AMBULAT. ESPECIALIZADA NO S % PERCENTUAL

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice futuro 2018	Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2017			Total
				Meta Física	Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2015 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	SMS	70,00	72,50	4000	650	60	710
2338 MANTER E AMELIAR O ATENDIMENTO NO CEO	SMS			328	730	120	850
2339 CUSTEIO DO RATEIO DO CONSNAVAP	SMS			89000	1.632	0	1.632
<b>Total do Programa</b>				<b>3.012</b>	<b>180</b>	<b>3.192</b>	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : Capacitacao dos funcionarios para melhor estruturacao da SMS/Meioria de estrutura fisica.

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

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0,00

Indice Futuro 2018

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. em R\$ milhares medidos / 2017		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	22	11.750	90	11.840
2076 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS		80	0	80
2301 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	SMS	NAO HA	1	210	0	210
2303 CAPACTACAO E MANUTENCAO DO COMUS	SMS	CONSELHO MANTIDO	5	20	0	20
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	1	226	0	226
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	5	138	0	138
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	PUBLICACOES	12	11	0	11
2336 MANTER E IMPLEMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO	SMS	NAO HA	20	18	40	58
2391 IMPLANTAR NEPH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E HUMANIZACAO	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	1	3	0	3
Total do Programa				12.456	130	12.586

9

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

Objetivo : Formar e qualificar alunos para insercao no mercado de trabalho.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

1.975,00

1.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	UNIDADES	UNIDADES	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1106 AMPL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL	SOSM	OBRA REALIZADAS	UNIDADES	UNIDADES	3	8	0	8
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS CAPACITADOS	UNIDADES	UNIDADES	1000	150	3	153
Total do Programa					138	3	161	

9

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo : Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

NAO HA

Indice mais Recente  
0,00

Indice Futuro 2018  
0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018		
							NAO HA	UNIDADES	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	3	3.199	160	3.359	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	3	150	0	150	0	0	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	IMOVEL CONSERVADO	3	12	0	12	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	1	20	0	20	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	2	0	2	0	0	
2382 CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	3						
Total do Programa						3.533	160		3.693

87



Programa : 2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

Objetivo : Proporcionar a Comunidade Escolar, Ensino e Ambiente de Qualidade, bem como atender as necessidades nutricionais dos alunos no periodo escolar.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

NUMERO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL UNIDADES

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Indice mais Recente 27,00

Indice Futuro 2018 28,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp.		Total
				Correntes	de Capital	
1005 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SOSM	OBRAS REALIZADAS	3	0	330	330
1007 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	SOSM	OBRAS REALIZADAS	2	278	220	220
1015 AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	31.082	30	31.112
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	5926	200	0	200
2044 APERFEIÇAMENTO DOS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAM	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO	441	6.165	0	6.165
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	2840	420	0	420
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ENTIDADES APOIADAS	1	0	0	0
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SE	CRIANCAS ATENDIDAS	UNIDADES	10.903	25	10.928
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SE	CRIANCAS ATENDIDAS	UNIDADES	5.539	30	5.569
2052 APERFEIÇAMENTO PROFISIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO	338	200	0	200
2053 MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES CONSERVADAS	14	50	0	50
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	948	2.060	0	2.060
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	700	1.445	0	1.445
2075 FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1550	3.054	0	3.054
2076 FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1238	2.438	0	2.438
2326 FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	58	36	0	36
2355 MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS CONSERVADAS	14	150	0	150
2356 TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	220	477	0	477
Total do Programa				64.497	635	65.132

13

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo : Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestacoes culturais do municipio.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : UNIDADES Unidade de Medida

EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS UNIDADES

Indice mais Recente 100,00

Indice Futuro 2018 45,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	UNIDADES	Meta Fisica	Desp. em R\$ milhares		Total
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SOSM	ESPACO CULTURAL REFORMADO	UNIDADES	15	0	1.000	1.000
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO	UNIDADES	15	195	10	205
2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	15	375	0	375
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	SMCEL	NAO HA	NAO HA		5	0	5
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA		42	0	42
2364 REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO INSTALADO/MANTIDO	UNIDADES	15	35	40	75
Total do Programa					652	1.050	1.702

17

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3003 MUSEU E MEMORIA

Objetivo : Adequacao e modernizacao do espaco para se construir a memoria do municipio, promovendo o acesso da populacao a essa memoria que deve permanecer viva.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida

VARIANTES EM MUSEUS % PERCENTUAL

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	8,00	10,00	1	0	2.740	2.740
2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO			2	35	40	75
2095 PRESERVAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS			1000	25	0	25
<b>Total do Programa</b>				60	2.780	2.840

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

17

Programa : 3004 LIVRO ABERTO

Objetivo : Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensifi-  
 cando principalmente nas criancas e jovens o processo de  
 auto-descoberta.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida

FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA

UNIDADES

Indice mais Recente  
 3.600,00

Indice Futuro 2018  
 4.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017  
 Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018		
							UNIDADES	UNIDADES	
1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SMCEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO	400	15	0	15			
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMCEL	PUBLICO ATENDIDO	300	60	10	70			
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA		6	0	6			
Total do Programa							81	10	91

67

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo : Administracao e gestao do sistema cultural do municipio. cultural.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp. Correntes		Desp. de Capital		Total
			NAO HA	NAO HA	22	25	0	22	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA			1.196		25		1.221
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA			22		0		22
Total do Programa									1.243

17



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3011 MAIS ESPORTES

Objetivo : Motivar a pratica esportiva de forma ludica e prazerosa e incentivar o atleta de alto rendimento

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS

UNIDADES

70,00

77,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Indice mais recente	Indice Futuro 2018
							UNIDADES	UNIDADES
1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SOSM	IMPLANTACOES REALIZADAS	62	0	1.200	1.200		
2108 FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	SMCEL	CENTRO MANTIDO	14	366	10	376		
2109 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SMCEL	EVENTO REALIZADO		259	0	259		
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA		30	0	30		
Total do Programa				655	1.210	1.865		

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : Garantir beneficios aos estatutarios.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018

NAO HA | NAO HA | 0,00 | 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
PREV	INATIVO BENEFICIADO	15	786	0	786
PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	4	294	0	294
PREV	INATIVO BENEFICIADO	4	534	0	534
PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	1	93	0	93

Total do Programa | 1.707 | 0 | 1.707

P



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo :

Desenvolver ações de apoio as Organizações Sociais e Comunitárias

Órgão Responsável Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

Atendimento às Organizações Sociais e Comunitárias

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2018
UNIDADES	30,00	35,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2017

Ação

2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Órgão Executor : GAB

Produto / Unidade de Medida : FUNDO MUNICIPAL MANTIDO

UNIDADES

Meta Física : 1

Desp. Correntes : 25

Desp. de Capital : 25

Total : 50

Total do Programa

25

25

50

P

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

Objetivo : Desenvolver e consolidar o SUAS nas Protecoes Basica, Especial de Media e Alta Complexidade e Gestao, com competencia da vigilancia socioassistencial na defesa de direitos, atres da prevencao e diminucao dos indices de vulnerabilidade e risco social das familias e individuos.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2018
IX. DE ATENDIMENTO AOS MIGRANTES DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	82,00	83,00
IX. DE ATENDIMENTO DA POPULACAO DE RUA	% PERCENTUAL	50,00	65,00
IX. DE ATENDIMENTO A FAMILIA	% PERCENTUAL	40,00	45,00
IX. DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA/ADOLESC	% PERCENTUAL	40,00	45,00
IX. DE ATENDIMENTO AO IDOSO	% PERCENTUAL	50,00	55,00
IX. DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	% PERCENTUAL	25,00	35,00
IX. DE EXCLUSAO SOCIAL E FAMILIAR DO IDOSO COM VINCULO ROMP	% PERCENTUAL	8,00	6,00
IX. DE ATENDIM CRIANCA/ADOLESC EM REGIME DE CASA LAR	% PERCENTUAL	50,00	48,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1093 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	SOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	1	2	0	2
1123 CONST/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	0	2	2
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCAS	NAO HA	1	1.750	0	1.752
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMCAS	VIAATURAS	8	8	0	8
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SOSM	VIAATURAS	5	10	0	10
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SMCAS	BENEFICIOS	1200	11	0	11
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMCAS	CONSELHO MANTIDO	6	173	1	174
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SOSM	IMÓVEL CONSERVADO	2	2	0	2
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	CENTRO MANTIDO	2	1.109	1	1.110
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	10	20	0	20
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	NAO HA	10	0	0	0
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS	SMCAS	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	24	34	0	34
2347 CONSERV/MANTU DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO	SMCAS	ACOES COORD. OU EXEC.	130	16	0	16
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	5	5	0	5
2349 ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SMCAS	CENTRO MANTIDO	1	7	3	10
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMCAS	APRENDIZAMENTOS EFETUADOS	1	523	1	524
2401 DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	SMCAS	BENEFICIOS	1	1	0	1
2402 PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	SMCAS	OFICINAS	5	212	0	212
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SMCAS	ENTIDADES PARCERIAS	5	31	0	31
2404 MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	15	1.917	0	1.917
2405 PROJETO TECNICO SOCIAL	SMCAS	REDE DE INFORMATICA	7	4	1	5
2406 IMPLANT/MANTU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	PROJETOS PROMOVITOS	1	32	5	37
2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SMCAS	IMPLANT/MANTU REALIZADA	1	1	0	1
2408 CONSERV/MANTU DO CENTRO POP	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	8	20	7	27
2409 CONSERV/MANTU ALBERQUE/CASA DE PASSAGEM	SMCAS	CENTRO MANTIDO	1	4	1	5
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ACESSORIA	SMCAS	NUCLEO MANTIDO	1	5	0	5
2412 EXECUCAO DOS RIXOS DO PLANO DECAENAL	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	4	118	1	119
	SMCAS	PLANOS EXECUTADOS	1	6	0	6
	SMCAS		2	15	0	15

Total do Programa

6.036

25

6.061

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

Objetivo :

Promover o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental do Município

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECR MONIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador :

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
% PERCENTUAL	70,00	70,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Produto / Unidade de Medida	Orgao Executor	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1047 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E SOLAPAMENTO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	10	0	10
1089 ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO URBANO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	5	0	5
1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	5	0	5
1098 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	SOSM	OBRAS REALIZADAS	160	0	160
1119 ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	10	0	10
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	2.507	10	2.517
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEI CONSERVADO	5	0	5
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	9	0	9
2317 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SPLAN	NAO HA	8	0	8
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	15	0	15
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SPLAN	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	10	0	10
2373 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECAO AOS ANIMAIS	GAB	ENTIDADES APOIADAS	36	0	36
2392 REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	SPLAN	IMOVEI REGULARIZADO	10	0	10
2393 DESPESAS CARTORARIAS	SPLAN	NAO HA	10	0	10
2394 IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO	SPLAN	IMPLANT/MANUT REALIZADA	5	0	5
2395 EDUCACAO AMBIENTAL	SPLAN	EVENTO REALIZADO	5	0	5
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	SPLAN	NUCLEO MANTIDO	10	0	10
2397 MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECLICAGEM	SPLAN	IMPLANT/MANUT REALIZADA	10	0	10
2398 IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	40	0	40
2399 PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE	SPLAN	PLANO CONTRATADO	490	0	490
Total do Programa			3.360	10	3.370

17

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5014 DESENVOLVE CACAPAVA

Objetivo : Crescimento e desenvolvimento ordenado do municipio

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador : Unidade de Medida

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO % PERCENTUAL

Indice mais Recente 75,00

Indice Futuro 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medtos / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1035	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SOSM			
1039	CONSTR/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS	SOSM	1.000	0	1.000
1048	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SOSM	400	0	400
1050	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SOSM	40	10	50
1052	REFORMA E AMPLACAO DO CEMITERIO/VELORIO	SOSM	50	0	50
1079	CONSTR/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS	SOSM	69	0	69
1080	CONSTRUCAO DE GALERIAS	SOSM	200	0	200
1091	CONSTR/REVITALIZACAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SOSM	150	0	150
1124	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	90	10	100
1125	ATERRO DE INERTES E PEV	SOSM	0	0	0
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOSM	225	0	225
2078	MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	17.000	21	17.021
2081	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SOSM	2.000	0	2.000
2164	COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	SOSM	80	0	80
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	8.100	0	8.100
2171	CONSERV PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	SOSM	5.720	0	5.720
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	175	0	175
2174	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	500	0	500
2180	LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	0	7.000	7.000
2184	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO	SOSM	4	0	4
2299	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	50	10	60
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SOSM	200	0	200
2328	DESPESAS DE PUBLICIDADE	SOSM	150	0	150
	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	SOSM	30	0	30
	<b>Total do Programa</b>		<b>36.233</b>	<b>9.551</b>	<b>45.784</b>

87

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

Desenvolvimento do Turismo Sustentavel no municipio, como atividade economica geradora de emprego e renda, promovendo a valorizacao cultural e preservacao ambiental

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO

Unidade de Medida : % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 10,00

Indice Futuro 2018 : 15,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SICAL SINALIZACAO REALIZADA	50	30	0	30
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SICAL IMPLANTACOES REALIZADAS	2	50	0	50
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	SICAL ESTUDOS REALIZADOS	1	55	0	55
2216 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	SICAL DIVULGACAO DESENVOLVIDA		8	0	8
2218 ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	SICAL ROTEIRO DESENVOLVIDO	2	22	0	22
2221 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	SICAL TRABALHADORES CAPACITADOS	60	14	0	14
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	3	30	0	30
Total do Programa					209
Total					209

P.7

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6011 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : Assessorar os pequenos e médios produtores do município

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SEGR MONIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

PRODUTORES CAPACITADOS

Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2018 | Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2017

UNIDADES | 250,00 | 270,00 | Valores 2018

Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total

Atcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2365 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA	SICA	ATENDIMENTOS	900	30	15	45
2366 APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO		120	0	120
2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	SICA	EVENTO REALIZADO	1	6	0	6
2414 AGRONEGOCIOS	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	1	50	0	50
Total do Programa				206	15	221

17

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL

Objetivo :

Melhorar as condições do Mercado Municipal: Modernizar, alavancar e fornecer todas as condições de atendimento e frequência ao público consumidor, bem como, incentivo e fomento as feiras livres e centros de comercialização direta pelos produtores.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

NAO HA

Unidade de Medida  
 NAO HA

Indice mais Recente  
 0,00

Indice Futuro 2018  
 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2308 MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	MERCADO MANTIDO	1	90	15	105
2415 ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	3	350	0	350
Total do Programa			4	440	15	455

17

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6013 CREDITO PRODUTIVO POPULAR

Objetivo : Microcredito produtivo-Promover geracao de emprego e renda por meio da concessao de empréstimos para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
EMPRESTIMOS REALIZADOS	UNIDADES	22,00	25,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2018			
			Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SIGA	NAO HA	27	8		35
Total do Programa			27	8		35

7



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo : Manutencao dos servicos administrativos e quadro de funcionarios

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA NAO HA 0,00 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SICA	NAO HA	NAO HA	1.482	28	1.510
SICA	NAO HA	NAO HA	37	0	37

Total do Programa 1.519 28 1.547

7

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO

Objetivo : Desenvolver, divulgar e incentivar as atividades da indústria, comércio e serviços.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : CONSTRUCAO DE UNIDADES DE FOMENTO

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

UNIDADES	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Indice mais Recente	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018	
								Indice Futuro 2018	Desp. Correntes
1112 IMPLANTACAO DE CONDOMINIO INDUSTRIAL	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	100	0	100		
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES		26	0	26		
2368 DESERV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SICA	NAO HA	UNIDADES		15	0	15		
2416 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SICA	NAO HA	UNIDADES		80	84	164		
2417 INCENTIVO A INDUSTRIA	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	1001	10	0	10		
<b>Total do Programa</b>					<b>231</b>	<b>84</b>	<b>315</b>		

19

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo : Manutencao dos Servicos Administrativos Executivos.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador :

NAO HA

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes		Desp. de Capital		Total
				NAO HA	NAO HA	NAO HA	NAO HA	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SA	NAO HA		7.747	0	55	0	7.802
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA		15	0	0	0	15
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	PUBLICACOES	UNIDADES	289	0	0	0	289
Total do Programa				8.051	0	55	0	8.106

P

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS

Objetivo : Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA NAO HA

Indice mais Recente

0,00

Indice Futuro 2018

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Valores 2018		Total
			NAO HA	NAO HA	Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	NAO HA	NAO HA	1.971	10	1.981
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA	NAO HA	NAO HA	30	0	30
Total do Programa					2.001	10	2.011

07

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :

Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

Indicador :

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro 2018

NAO HA

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp. Correntes		Desp. de Capital		Total		
			NAO HA	CONSELHO MANTIDO	NAO HA	UNIDADES	NAO HA	UNIDADES		NAO HA	UNIDADES
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDDH	NAO HA			2.723	3		10	2.733		
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SDDH	CONSELHO MANTIDO	1		3		3	3	6		
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDDH	NAO HA			14			0	14		
Total do Programa									2.740	13	2.753

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

Elaborar, promover e informar os conteúdos e informacao do Municipio de Cacapava para a populacao

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

NAO HA

NAO HA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Orgao Executor	Produto / unidade de Medida	Valores 2018			Total
		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	42	0	42
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	650	0	650
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	PUBLICACOES	110	0	110
Total do Programa			802	0	802

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Atender o interesse publico quanto a normatizacao legal das competencias atribuidas pela Constituicao Federal.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :

MATERIA APROVADA

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
% PERCENTUAL	74,00	75,00

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	75	3.164	0	3.164
Total do Programa						
				3.164	0	3.164

Total do Programa 3.164 0 3.164

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7006 GESTAO DE FINANÇAS

Objetivo : Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA NAO HA

Indice mais Recente 0,00

Indice Futuro 2018 0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	NAO HA	3.102	300	3.402
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NAO HA	14.737	70	14.807
2296	ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	SF	1.200	0	1.200
2327	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	20	0	20
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	SF	20	0	20

Total do Programa 19.079 370 19.449



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7007 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA

Objetivo : Proporcionar apoio administrativo, jurídico e político as atividades legislativas.

Órgão Responsável Principal : 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador :

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade de Medida  
% PERCENTUAL

Índice mais Recente  
100,00

Índice Futuro 2018  
100,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2017

Valores 2018

Acao	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018	
							% PERCENTUAL	M2 - METROS QUAD
2236 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CÂMARA	SERVICO MANTIDO	100	4.196	220	4.416	% PERCENTUAL	M2 - METROS QUAD
2260 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	CÂMARA	M2. CONSERVADOS	500	300	0	300	% PERCENTUAL	UNIDADES
2261 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CÂMARA	SERVICO MANTIDO	100	0	50	50		
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CÂMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	20	28	0	28		
Total do Programa				4.524	270	4.794		

8



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8007 DEFESA URBANA

Objetivo : Protecao dos Bens, Servicos e Instalacoes Municipais

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

Indicador :

ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
% PERCENTUAL	90,00	90,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Acaco					
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	5.229	3	5.232
2268 COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	NAO HA	236	0	236
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	4	0	4
2388 MANUT VANTURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SOSM	VANTURAS	20	0	20

Total do Programa 5.489 3 5.492

Ry

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8008 TRANSITO HUMANIZADO

Objetivo : Seguranc na Mobilidade Urbana

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

Indicador :

ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS

Unidade de Medida : % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 59,00

Indice Futuro 2018 : 62,00

Valores Expressos em R\$ milhares medtos / 2017

Valores 2018

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Acao					
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SDMU	NAO HA	60	0	60
1120 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	SDMU	CAMERAS DE MONITORAMENTO	390	25	415
1122 CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAN	SOSM	OBRAS REALIZADAS	0	300	300
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	3.049	15	3.064
2279 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	SDMU	CAMPANHA REALIZADA	32	0	32
2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	SDMU	NAO HA	244	0	244
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	8	0	8
2331 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO	SDMU	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	452	5	457
2386 READAPTACAO DO CAMINHAO PLATAFORMA	SOSM	VIATURAS	20	0	20
2387 MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA	SOSM	VIATURAS	40	0	40
Total do Programa			4.295	345	4.640

17

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

RESUMO POR ORGaos RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2017

ORGaos	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0	7.958	0	7.958
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	2.865	0	2.865
03.00.00	SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	0	2.753	0	2.753
04.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	8.106	0	8.106
05.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	20	16.027	3.402	19.449
06.00.00	FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	1.707	0	1.707
07.00.00	SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0	35.675	0	35.675
08.00.00	SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	4	6.057	0	6.061
09.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	836	68.150	0	68.986
10.00.00	SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	4.955	3.441	0	8.396
11.00.00	SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	180	2.602	0	2.782
12.00.00	SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPALS	4.244	41.540	0	45.784
13.00.00	FUSAM-FUNDAÇAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	0	30.701	0	30.701
15.00.00	SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	190	3.180	0	3.370
	SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	715	9.357	60	10.132
<b>TOTAL</b>		<b>11.144</b>	<b>240.119</b>	<b>3.462</b>	<b>254.725</b>

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 236.352

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 18.353

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 201

*Fernando Cid Diniz Borges*  
Prefeito Municipal

*Lair Henrique Nogueira Leite*  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*Rogéria Motta Alvaranga de Souza*  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/O-6