



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2026	2027	2028	2029	
RECEITAS CORRENTES					
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	125.144	129.347	135.328	141.327	531.146
contribuicoes	7.301	7.625	7.930	8.232	31.088
receita patrimonial	9.065	9.468	9.846	10.221	38.600
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	270	281	292	303	1.146
transferencias correntes	382.768	408.652	433.899	459.296	1.684.615
outras receitas correntes	8.949	9.348	9.721	10.091	38.109
TOTAL RECEITAS CORRENTES	533.497	564.721	597.016	629.470	2.324.704
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	14.165	0	0	0	14.165
alienacao de bens	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	27.126	28.464	29.700	7.045	92.335
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	41.291	28.464	29.700	7.045	106.500
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. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

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	-843	-877	-910	-3.437
(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) deducos de receita para o fundeb	-46.598	-50.118	-53.551	-57.003	-207.270
(R) outras receitas correntes	-38	-41	-42	-44	-165
TOTAL DEDUCOES RECEITAS CORRENTES	-47.443	-51.002	-54.470	-57.957	-210.872
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	-51.002	-54.470	-57.957	-210.872
TOTAL DAS RECEITAS	527.345	542.183	572.246	578.558	2.220.332
SUPERAVIT FINANCEIRO	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	527.345	542.183	572.246	578.558	2.220.332

Menu Sistema: 1-4-1

Van Lopes de Almeida
Prefeito Municipal

Bruna A. M. Poderoso
Secretária de Finanças

Darane Luceia Sousa
Dir. Depto. Gestão Orçam
CRC: 1SP349248/0-2



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	0	16.716	0	16.716
03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	0	28.056	0	28.056
04.00.00 SEC MUN DE GESTAO PUBLICA	1.000	88.704	0	89.704
05.00.00 SEC MUN DE FINANÇAS	2.000	46.923	113.941	162.864
06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.306	332.951	0	344.257
07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.202	61.283	0	62.485
08.00.00 SEC MUN DE EDUCACAO	77.800	565.422	0	643.222
09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO	2.568	33.087	0	35.655
10.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	304	15.536	0	15.840
11.10.00 SMOSM-SECRETARIA GERAL	55.249	229.637	0	284.886
13.00.00 SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE	600	33.374	0	33.974
15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL	0	50.540	0	50.540
16.00.00 SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0	2.871	0	2.871
17.00.00 SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO	1.204	26.536	0	27.740
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0	67.390	0	67.390
12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	0	344.667	0	344.667
05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	9.465	0	9.465
TOTAL	153.233	1.953.158	113.941	2.220.332

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.035.187 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 183.145 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 2.000

Menu Sistema: 1-4-2

Yan Lopes de Almeida
Prefeito Municipal

Bruna A. M. Poderoso
Secretária de Finanças

Daiane Lucena Sousa
Dir. Depto. Gestão Orçam
CRC: 1SP349248/0-2



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1001	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	8.000	115.088	0	123.088
1002	HUMANIZA - EXCELENCIA, ACOLHIMENTO E GESTAO	0	344.667	0	344.667
1004	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000	13.211	0	14.211
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000	25.500	0	26.500
1009	GESTAO: GERIR PARA CUIDAR	306	110.756	0	111.062
1012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000	68.396	0	69.396
2009	ESCOLA DO FUTURO	77.800	565.422	0	643.222
3001	GESTAO CULTURAL: RAIZES DE CACAPAVA	4	30.382	0	30.386
3008	CIDADE EM MOVIMENTO	1.204	26.536	0	27.740
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	9.465	0	9.465
4015	GESTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	701	21.774	0	22.475
4016	GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS	0	26.925	0	26.925
4017	GESTAO DIRETA DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0	9.669	0	9.669
4018	GESTAO DIRETA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL	501	2.915	0	3.416
5001	CACAPAVA UM BRINCO	55.249	229.637	0	284.886
5002	PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO	600	33.374	0	33.974
6004	GESTAO DO TURISMO: DOS SABERES A SUSTENTABILIDADE	2.564	2.705	0	5.269
6018	CIDADE DE OPORTUNIDADES	304	15.536	0	15.840
7002	GABINETE DE PORTAS ABERTAS	0	16.541	0	16.541
7003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	28.056	0	28.056
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0	26.212	0	26.212

PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
7006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONSCIENTES	0	46.923	113.941	160.864
7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	0	41.178	0	41.178
7008 CONEXAO E DIALOGO	0	2.871	0	2.871
7009 GERIR E INOVAR	1.000	88.704	0	89.704
8001 MOBILIDADE QUE TRANSFORMA	0	29.810	0	29.810
8002 GUARDIOES DE CACAPAVA	0	20.730	0	20.730
8004 DEFESA CIVIL AS ORDENS	0	175	0	175
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000	0	0	2.000
TOTAL	153.233	1.953.158	113.941	2.220.332

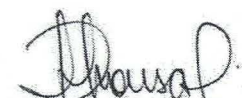
Menu Sistema: 1-4-3



Yan Lopes de Almeida
Prefeito Municipal



Bruna A.M. Poderoso
Secretária de Finanças



Daiane Lucena Sousa
Dir. Depto. Gestão Orçam
CRC: 1SP349248/0-2



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		0	67.390	0	67.390
	031 Acao Legislativa	0	26.212	0	26.212
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	40.881	0	40.881
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	172	0	172
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	125	0	125
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	28.056	0	28.056
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	28.056	0	28.056
04 ADMINISTRACAO		1.304	167.856	11.800	180.960
	122 ADMINISTRACAO GERAL	304	117.191	0	117.495
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	46.923	11.800	58.723
	124 CONTROLE INTERNO	0	60	0	60
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000	0	0	1.000
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	3.682	0	3.682
06 SEGURANCA PUBLICA		0	20.897	0	20.897
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	16.333	0	16.333
	181 POLICIAMENTO	0	3.176	0	3.176
	182 DEFESA CIVIL	0	1.388	0	1.388
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.202	61.980	0	63.182
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	18.770	0	18.770
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	222	0	222
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	225	0	225
	241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	701	4.629	0	5.330



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	510	0	510
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0	697	0	697
	245 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	501	36.927	0	37.428
		0	9.465	0	9.465
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	9.465	0	9.465
10 SAUDE		11.306	677.618	0	688.924
12 EDUCACAO	122 ADMINISTRACAO GERAL	306	110.416	0	110.722
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	891	0	891
	301 ATENCAO BASICA	8.000	115.088	0	123.088
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000	412.936	0	413.936
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.000	25.500	0	26.500
	304 VIGILANCIA SANITARIA	1.000	12.787	0	13.787
		77.800	565.422	0	643.222
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	38.104	0	38.104
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	330	0	330
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	38.000	324.183	0	362.183
	362 ENSINO MEDIO	0	6.826	0	6.826
	363 ENSINO PROFISSIONAL	0	806	0	806
	364 ENSINO SUPERIOR	0	12	0	12
	365 EDUCACAO INFANTIL	39.800	188.709	0	228.509
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	235	0	235
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	6.217	0	6.217



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
13 CULTURA		4	30.382	0	30.386
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	5.942	0	5.942
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	123	0	123
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0	418	0	418
	392 DIFUSAO CULTURAL	4	23.899	0	23.903
15 URBANISMO		41.684	282.903	0	324.587
	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.200	159.487	0	160.687
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	160	0	160
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.748	500	0	36.248
	452 SERVICOS URBANOS	4.736	122.756	0	127.492
17 SANEAMENTO		14.165	2.180	0	16.345
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	14.165	2.180	0	16.345
18 GESTAO AMBIENTAL		0	7.738	0	7.738
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	2.879	0	2.879
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	4.859	0	4.859
20 AGRICULTURA		0	2.030	0	2.030
	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0	2.030	0	2.030
23 COMERCIO E SERVICOS		2.564	2.705	0	5.269
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	264	0	264
	695 TURISMO	2.564	2.441	0	5.005
27 DESPORTO E LAZER		1.204	26.536	0	27.740
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	9.201	0	9.201



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

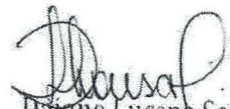
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
28 ENCARGOS ESPECIAIS	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0	3.547	0	3.547
	812 DESPORTO COMUNITARIO	1.204	13.788	0	14.992
		0	0	102.141	102.141
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	102.141	102.141
		0	2.000	0	2.000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	2.000	0	0	2.000
TOTAL		153.233	1.953.158	113.941	2.220.332

Menu Sistema: 1-4-4


Yan Lopes de Almeida
Prefeito Municipal


Bruna A. M. Roderoso
Secretária de Finanças


Daniane Lucena Sousa
Dir. Depto. Gestão Orçam
CRC: 1SP349248/0-2



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1127 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	10	301	R\$ 0 Meta 0	4.000 2	4.000 2	0 0	8.000
2001 ATENDIMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	10	301	R\$ 39.579 Meta 21	23.987 21	25.152 21	26.370 21	115.088
Total do Programa					R\$ 39.579	27.987	29.152	26.370	123.088
Despesas Correntes					R\$ 39.577	23.985	25.150	26.368	115.080
Despesas de Capital					R\$ 2	4.002	4.002	2	8.008



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 PELA 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS BPA	10	302	R\$ 40.226 Meta 11.342	42.237 116.909	44.349 122.754	46.567 128.892	173.379
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EFETUADOS ATENDIMENTOS	10	302	R\$ 10.057 Meta 11.518	10.559 12.093	11.087 12.698	11.642 13.333	43.345
2459 CIRURGIAS	FUSAM	CIRURGIAS EFETUADAS UNIDADES	10	302	R\$ 9.305 Meta 1.672	9.836 500	10.294 525	10.919 550	40.354
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	INTERNACOES AIH	10	302	R\$ 20.412 Meta 3.518	21.419 3.693	22.475 3.878	23.283 4.072	87.589
Total do Programa					R\$ 80.000	84.051	88.205	92.411	344.667
Despesas Correntes					R\$ 76.998	80.749	84.738	88.809	331.294
Despesas de Capital					R\$ 3.002	3.302	3.467	3.602	13.373



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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, eficazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1129 CONSTR/AMPL/REFORMA DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REFORMADAS UNIDADES	10	304	R\$ 0 Meta 0	0 0	500 1	500 1	1.000
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	10	131	R\$ 100 Meta 40	104 50	108 60	112 70	424
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	10	304	R\$ 2.992 Meta 6	3.141 6	3.263 6	3.391 6	12.787
Total do Programa					R\$ 3.092	3.245	3.871	4.003	14.211
Despesas Correntes					R\$ 3.082	3.214	3.339	3.469	13.104
Despesas de Capital					R\$ 10	31	532	534	1.107

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Orgao Responsavel 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, eficazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1126 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CENTROS FARMACEUTICOS	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REFORMADAS UNIDADES	10	303	R\$ 0 Meta 0	0 0	500 1	500 1	1.000
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS % PERCENTUAL	10	303	R\$ 2.500 Meta 74	2.606 76	2.707 78	2.812 80	10.625
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS % PERCENTUAL	10	303	R\$ 2.500 Meta 100	2.606 100	2.707 100	2.812 100	10.625
2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	10	303	R\$ 1.000 Meta 2	1.042 2	1.083 2	1.125 2	4.250
Total do Programa					R\$ 6.000	6.254	6.997	7.249	26.500
Despesas Correntes					R\$ 5.999	6.253	6.496	6.748	25.496
Despesas de Capital					R\$ 1	1	501	501	1.004



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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, eficazes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1173 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SMPUMA	PREDIOS ADEQUADOS UNIDADES	10	122	R\$ 0 Meta 0	0 0	150 19	156 19	306
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMS-FMS	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	10	122	R\$ 19.627 Meta 1	22.280 1	23.162 1	24.061 1	89.130
2076 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS UNIDADES	10	122	R\$ 1.212 Meta 25	1.264 25	1.313 25	1.363 25	5.152
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS-FMS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	10	122	R\$ 200 Meta 24	208 24	217 24	225 24	850
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	10	131	R\$ 80 Meta 40	83 50	87 60	90 70	340
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS-FMS	DEMANDAS JUDICIAIS ATENDIDAS % PERCENTUAL	10	122	R\$ 3.594 Meta 100	3.745 100	3.891 100	4.042 100	15.272
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS-FMS	REUNIOES ORDINARIAS UNIDADES	10	122	R\$ 3 Meta 12	3 12	3 12	3 12	12
Total do Programa					R\$ 24.716	27.583	28.823	29.940	111.062
Despesas Correntes					R\$ 24.714	27.581	28.671	29.782	110.748
Despesas de Capital					R\$ 2	2	152	158	314



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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, eficientes, de qualidade e a precos acessiveis para todos

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1128 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REFORMADAS UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	0 0	500 2	500 3	1.000
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	10	131	R\$ 30 Meta 40	31 50	32 60	34 70	127
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS-FMS	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	10	302	R\$ 13.555 Meta 5	14.127 5	14.676 5	15.245 5	57.603
2533 APOIO AO TRATAMENTO PORA DO MUNICIPIO (TFD)	SMS-FMS	PACIENTES ATENDIDOS PELO TFD % PERCENTUAL	10	302	R\$ 2.510 Meta 100	2.616 100	2.717 100	2.823 100	10.666
Total do Programa					R\$ 16.095	16.774	17.925	18.602	69.396
Despesas Correntes					R\$ 16.094	16.773	17.424	18.101	68.392
Despesas de Capital					R\$ 1	1	501	501	1.004



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2009 ESCOLA DO FUTURO

Objetivo :
OPERTAR 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1156 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	12	361	R\$ 0 Meta 0	13.000 1	13.000 1	12.000 1	38.000
1160 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	SMOSM	UNIDADES CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	12	365	R\$ 0 Meta 0	16.000 2	17.700 2	6.100 1	39.800
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SME	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	12	122	R\$ 7.685 Meta 3	8.776 3	9.037 3	9.552 3	35.050
2078 MANUTENCAO DA PROTA	SMOSM	VIATURAS UNIDADES	12	122	R\$ 530 Meta 33	532 33	598 33	634 33	2.294
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	12	122	R\$ 70 Meta 3	110 3	160 3	200 3	540
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SME	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	12	122	R\$ 55 Meta 50	55 50	55 50	55 50	220
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	12	131	R\$ 100 Meta 40	60 50	70 60	100 70	330
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 62.986 Meta 5.680	52.825 5.700	68.874 5.720	71.328 5.740	256.013
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 24.940 Meta 3.300	27.121 3.400	28.593 3.500	30.202 3.600	110.856



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	12.295 900	12.839 1.000	14.174 1.100	16.885 1.200	56.193
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	367	R\$ Meta	71 150	68 250	70 300	178 350	387
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	363	R\$ Meta	179 200	200 250	209 250	218 250	806
2466 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	364	R\$ Meta	3 640	3 640	3 640	3 640	12
2467 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	UNIDADES ESCOLARES UNIDADES	12	361	R\$ Meta	150 14	100 14	600 14	700 14	1.550
2468 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SMOSM	UNIDADES ESCOLARES UNIDADES	12	365	R\$ Meta	1.109 14	100 14	400 14	2.000 14	3.609
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	7.787 2.000	11.001 3.000	11.466 3.100	11.949 3.200	42.203
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	3.203 800	3.361 900	3.503 1.000	3.651 1.100	13.718
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	362	R\$ Meta	1.602 400	1.670 500	1.740 600	1.814 700	6.826
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	367	R\$ Meta	169 30	176 35	184 40	191 45	720
2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	5.731 6.200	5.973 6.300	6.225 6.400	6.488 6.500	24.417
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	1.017 3.300	1.060 3.400	1.105 3.500	1.151 3.600	4.333
2475 MERENDA ESCOLAR EJA	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	366	R\$ Meta	9 100	10 150	10 200	11 250	40
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SME	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	12	367	R\$ Meta	1.200 1	1.260 1	1.300 1	1.350 1	5.110
2542 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SME	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	366	R\$ Meta	45 100	45 110	45 120	60 130	195
Total do Programa					R\$	130.936	156.345	179.121	176.820	643.222
Despesas Correntes					R\$	130.219	126.821	147.447	156.768	561.255
Despesas de Capital					R\$	717	29.524	31.674	20.052	81.967



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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 sustentáveis

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

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1017 CONSTR E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMOSH	EQUIP CULTURAIS CONSTR E/OU REFORMADOS UNIDADES	13	392	R\$ 1 Meta 1	1 2	1 1	1 0	4
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	13	122	R\$ 1.335 Meta 1	1.534 1	1.480 1	1.541 1	5.890
2090 ACELERA CULTURA: ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS	SMCT	EVENTOS REALIZADOS UNIDADES	13	392	R\$ 3.485 Meta 130	4.775 130	4.820 130	5.068 130	18.148
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	13	122	R\$ 13 Meta 32	13 32	13 32	13 32	52
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	13	131	R\$ 30 Meta 40	31 50	31 60	31 70	123
2543 RENOVA ESPACOS: MODERNIZ REVITALIZ INSTALACAO E FUNCIONAM DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMCT	EQUIPAMENTOS CULTURAIS UNIDADES	13	392	R\$ 329 Meta 5	389 6	401 7	362 7	1.481
2544 ACELERA CULTURA - FORMACAO, FOMENTO E DIFUSAO	SMCT	PROJETOS REALIZADOS UNIDADES	13	392	R\$ 1.000 Meta 39	1.042 39	1.083 38	1.125 38	4.250
2545 HISTORIA E PERTENCIMENTO - PRESERVACAO DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO	SMCT	ACERVOS MANTIDOS UNIDADES	13	391	R\$ 66 Meta 3	198 3	101 3	53 3	418
2548 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SMCT	ACOES REALIZADAS UNIDADES	13	392	R\$ 5 Meta 1	5 1	5 1	5 1	20
Total do Programa					R\$ 6.264	7.988	7.935	8.199	30.386



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Até 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1108 CONSTR/MODERNIZ E MANUT DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E RECREATIVA	SMEE	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMEN UNIDADES	27	812	R\$ 301 Meta 1	301 1	301 1	301 1	1.204
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMEE	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	27	122	R\$ 1.993 Meta 1	2.262 1	2.349 1	2.437 1	9.041
2108 ESPORTE EM MOVIMENTO: FUNCIONAMENTO DO CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	SMEE	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMEN UNIDADES	27	812	R\$ 896 Meta 99	1.729 100	1.877 101	1.895 102	6.397
2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS	SMEE	EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS UNIDADES	27	812	R\$ 1.432 Meta 70	1.569 80	1.685 90	1.771 100	6.457
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMEE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	27	122	R\$ 40 Meta 24	40 24	40 24	40 24	160
2443 FUNCIONAM/MANUT/ PROM DA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	SMEE	CENTROS E ESPACOS MANTIDOS UNIDADES	27	812	R\$ 208 Meta 5	225 6	242 7	259 8	934
2549 FORMANDO ATLETAS: EQUIPES DE RENDIMENTO	SMEE	EQUIPES COMPETITIVAS DA SMEE UNIDADES	27	811	R\$ 588 Meta 4	838 5	990 6	1.131 7	3.547



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	5.458	6.964	7.484	7.834	27.740
Despesas Correntes	R\$	5.290	6.796	7.316	7.666	27.068
Despesas de Capital	R\$	168	168	168	168	672



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 níveis

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	FPS	INATIVO BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 915 Meta 12	954 12	991 12	1.029 12	3.889
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	FPS	PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 270 Meta 4	281 4	292 4	304 4	1.147
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	FPS	INATIVO BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 915 Meta 5	954 5	990 5	1.029 5	3.888
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	FPS	PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 127 Meta 1	133 1	138 1	143 1	541
Total do Programa					R\$ 2.227	2.322	2.411	2.505	9.465
Despesas Correntes					R\$ 2.227	2.322	2.411	2.505	9.465
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

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 EM 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: PRODUIR 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 Responsavel 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 nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

Metas: 107 Criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1094 CONSTR/AMPL/REFORMA CDI CENTRO DIA DE INTEGRACAO SOCIAL DO IDOSO-PSEMC	SMOSM	UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADES	08	241	R\$ 701	0	0	0	701
					Meta 1	0	0	0	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FMAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	08	122	R\$ 3.806	4.333	4.517	4.703	17.359
					Meta 1	1	1	1	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS UNIDADES	08	122	R\$ 156	182	188	194	720
					Meta 17	17	17	17	
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	FMAS	CONSELHO MANTIDO UNIDADES	08	245	R\$ 321	341	361	382	1.405
					Meta 7	7	7	7	
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	FMAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R\$ 10	12	14	16	52
					Meta 1	1	1	1	



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	08	122	R\$	43	88	94	100	324
					Meta	8	9	9	9	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMAS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	08	122	R\$	64	92	101	110	367
					Meta	72	84	94	100	
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO & PERCENTUAL	08	131	R\$	45	52	60	68	225
					Meta	40	50	60	70	
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	08	243	R\$	120	125	130	135	510
					Meta	1	1	1	1	
2407 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	FMDPI	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	08	241	R\$	120	125	130	135	510
					Meta	1	1	1	1	
2541 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	FMAS	DIAGNOSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS UNIDADES	08	245	R\$	62	71	80	89	302
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	5.447	5.421	5.675	5.932	22.475
Despesas Correntes					R\$	4.700	5.368	5.615	5.865	21.548
Despesas de Capital					R\$	747	53	60	67	927



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4016 GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS

Objetivo :

OBJETIVO 1: EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS POR METO 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 RAO 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 Até 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2347 CONSERV/MANUT DO CDI - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	241	R\$ 0 Meta 0	1.200 50	1.200 50	1.200 50	3.600
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$ 855 Meta 445	727 445	727 445	727 445	3.036
2534 CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA - CCI - PSB	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	241	R\$ 0 Meta 0	173 90	173 90	173 90	519
2535 ATENDIMENTO A MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$ 90 Meta 35	90 35	90 35	90 35	360
2536 ATENDIMENTO A PCD - PSEMC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$ 644 Meta 147	644 147	644 147	644 147	2.576
2537 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSBAC	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$ 2.050 Meta 81	2.760 74	2.760 77	2.760 80	10.330
2538 IMPLM/MANUT/CONSERV DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM - PSE	FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$ 1.302 Meta 132	1.302 132	1.302 132	1.302 132	5.208



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2539 NOVO RUMO - INTEGRA POP - PSEMC	FMS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$	288	288	288	288	1.152
					Meta	20	20	20	20	
2540 FAMILIA SEGURA - LACOS QUE PROTEGEM - PSEMC	FMS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	245	R\$	0	0	0	144	144
					Meta	0	0	0	50	
Total do Programa					R\$	5.229	7.184	7.184	7.328	26.925
Despesas Correntes					R\$	5.229	7.184	7.184	7.328	26.925
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	FMAS	CENTRO MANTIDO UNIDADES	08	245	R\$ 1.356 Meta 3	1.524 4	1.590 4	1.657 4	6.127
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTELECIM VINCULOS	FMAS	OFICINAS UNIDADES	08	245	R\$ 121 Meta 96	128 128	135 128	142 128	526
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	BENEFICIOS UNIDADES	08	245	R\$ 705 Meta 605	718 605	731 605	744 605	2.898
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R\$ 25 Meta 4	28 4	31 4	34 4	118
Total do Programa					R\$ 2.207	2.398	2.487	2.577	9.669
Despesas Correntes					R\$ 2.192	2.381	2.468	2.556	9.597
Despesas de Capital					R\$ 15	17	19	21	72



Programa : 4018 GESTÃO DIRETA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL

Objetivo :
Objetivo 1: GARANTIR PREDIO PROPRIO COM ESTRUTURA CONFORME A TIPIFICAÇÃO DO SUAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS OU FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO 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 EXPLORAÇÃO SEXUAL, ABANDONO, SITUAÇÃO DE RUA, TRABALHO INFANTIL, AUSÊNCIA DO CONVÍVIO FAMILIAR
Objetivo 3: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
Objetivo 4: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, OFERTANDO AÇÕES DE CUIDADO E NECESSIDADES BÁSICAS, PROMOVENDO O BEM-ESTAR INTEGRAL EM AMBIENTE SEGURO E ESTIMULANDO SUAS POTENCIALIDADES.

Orgao Responsavel 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 pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Metas: 240 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

Metas: 241 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1105 CONST/AQUISICAO DO PREDIO CREAS	SMOSM	UNIDADE CONSTR/ADQUIRIDA UNIDADES	08	245	R\$ 0 Meta 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\$ 15 Meta 2.660	16 2.841	17 3.019	18 3.197	66
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	FMAS	CENTRO MANTIDO UNIDADES	08	245	R\$ 555 Meta 1	625 1	659 1	694 1	2.533
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R\$ 10 Meta 4	12 4	14 4	16 4	52
2527 SERV DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA	FMAS	OFICINAS UNIDADES	08	245	R\$ 57 Meta 4	63 4	69 4	75 4	264



PLANO PLURIANUAL 2025-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	637	716	1.260	803	3.416
Despesas Correntes	R\$	627	704	745	787	2.863
Despesas de Capital	R\$	10	12	515	16	553



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 GESTÃO ORGANIZADA, RESPONSÁVEL E COMPROMETIDA. O PROGRAMA BUSCA CONSOLIDAR UMA ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURADA, EFICIENTE E INTEGRADA, COM FOCO NA MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS TEM COMO FINALIDADE PROMOVER IMPACTOS DURADOUROS, VISANDO UM FUTURO MELHOR PARA A CIDADE E PARA A POPULAÇÃO.

Orgão Responsável Principal : 11.10.00 SMOSM-SECRETARIA GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029	Índice Final PPA
PROTOCOLOS ATENDIDOS / UNIDADES	1.560	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / UNIDADES	12.000	12.360	12.600	13.200	15.300	15.300
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS E DESTINADOS / T - TONELADAS	13.000	14.300	15.000	15.000	15.750	15.750
MANUTENÇÃO 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 industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Metas: 173 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub-Função	Financeiro / Físico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1035 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SMOSM	LUMINÁRIAS INSTALADAS UNIDADES	15	452	R\$ 1.100 Meta 600	1.100 600	1.240 500	1.296 500	4.736
1038 CIDADE EM MOVIMENTO: RECAP/PAVIMENT DE VIAS E MANUT DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	SMOSM	KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS	15	451	R\$ 11.000 Meta 2	11.000 2	5.000 1	5.000 1	32.000
1080 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALÉRIAS	SMOSM	MTE. CONSERVADOS M - METROS	15	451	R\$ 200 Meta 250	200 250	216 100	224 100	848
1145 CIDADE MAIS ACESSÍVEL: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS	SMOSM	KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS	15	451	R\$ 950 Meta 5	650 5	650 1	650 1	2.900
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SMOSM	OBRAS REALIZADAS UNIDADES	17	512	R\$ 14.165 Meta 1	0 0	0 0	0 0	14.165
1174 CONSTR/AMPL/REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS	SMOSM	M2. CONSTRUÍDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	15	122	R\$ 150 Meta 450	150 120	150 50	150 50	600
2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA	SMOSM	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	15	122	R\$ 21.811 Meta 1	25.259 1	26.221 1	27.238 1	100.529



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	3.441 37	3.592 40	3.737 41	3.888 41	14.658
2164 CIDADE MAIS LIMPA (LIMPEZA PUBLICA)	SMOSM	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	15	452	R\$ Meta	18.550 1	20.405 1	22.446 1	24.691 1	86.092
2170 CACAPAVA MAIS ILUMINADA: MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SMOSM	LIGACOES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	6.005 12.000	6.220 12.000	6.425 12.000	6.714 12.000	25.364
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAIS	SMOSM	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	15	452	R\$ Meta	100 1	102 1	106 1	110 1	418
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	15	122	R\$ Meta	1 100	1 100	1 100	1 100	4
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMOSM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	18 24	18 24	18 24	18 24	72
2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SMOSM	MIS. CONSERVADOS M - METROS	15	452	R\$ Meta	50 50	50 50	50 50	50 50	200
2456 CIDADE MAIS PRESERVADA: CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SMOSM	PRACAS CONSERVADAS UNIDADES	15	451	R\$ Meta	150 5	150 4	50 3	150 3	500
2530 ATERRO DE INERTES E DE RESIDUOS VERDES	SMOSM	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	450 1	450 1	450 1	450 1	1.800
Total do Programa					R\$	78.141	69.355	66.760	70.630	284.886
Despesas Correntes					R\$	57.706	63.274	59.567	63.329	243.876
Despesas de Capital					R\$	20.435	6.081	7.193	7.301	41.010



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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, TECNOLÓGICO 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 Responsavel 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 sustentáveis

Metas: 193 Até 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1172 PROJETOS TECNICOS	SMPUMA	PROJETOS CONTRATADOS UNIDADES	15	122	R\$ 600 Meta 4	0 0	0 0	0 0	600
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMPUMA	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	15	122	R\$ 4.601 Meta 1	5.266 1	5.575 1	5.768 1	21.230
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMPUMA	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	15	122	R\$ 256 Meta 4	267 4	269 4	277 4	1.069
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SMPUMA	NUCLEO REGULARIZADO UNIDADES	15	122	R\$ 3 Meta 2	3 2	3 2	3 2	12
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMPUMA	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	15	122	R\$ 10 Meta 22	10 22	10 22	11 22	41
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E RESTAURACAO FLORESTAL	SMPUMA	ATENDIMENTOS UNIDADES	18	541	R\$ 650 Meta 15	804 15	658 15	661 15	2.773



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2480 SUPER PET - RAIZES DO AMANHA	SMPUMA	ATENDIMENTOS UNIDADES	18	542	R\$ Meta	636 1.425	653 1.425	689 1.425	715 1.425	2.703
2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL	SMPUMA	PROJETOS CONTRATADOS UNIDADES	15	122	R\$ Meta	0 0	354 1	368 1	382 1	1.104
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SMPUMA	CAMPANHA REALIZADA UNIDADES	18	541	R\$ Meta	25 3	26 3	27 3	28 3	106
2483 GESTAO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SMPUMA	ATIVIDADE UNIDADES	18	542	R\$ Meta	409 18	649 18	549 18	549 18	2.156
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SMPUMA	PROJETOS CONTRATADOS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	540 7	740 7	450 7	450 7	2.180
Total do Programa					R\$	7.730	8.782	8.598	8.864	33.974
Despesas Correntes					R\$	7.636	8.701	8.415	8.679	33.431
Despesas de Capital					R\$	94	81	183	185	543



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 sustentáveis

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1061 SINALIZACAO TURISTICA	SMCT	SINALIZACAO REALIZADA UNIDADES	23	695	R\$ 350 Meta 20	30 20	30 20	30 20	440
1062 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	SMCT	IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES	23	695	R\$ 500 Meta 1	521 1	541 1	562 1	2.124
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	23	122	R\$ 50 Meta 1	50 1	50 1	50 1	200
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	23	122	R\$ 16 Meta 10	16 10	16 10	16 10	64
2371 PROMOCAO AO TURISMO INTELIGENTE	SMCT	DIVULGACAO DESENVOLVIDA UNIDADES	23	695	R\$ 250 Meta 5	200 5	200 5	200 5	850
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	SMCT	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	23	695	R\$ 2 Meta 1	2 1	2 1	2 1	8
2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	SMCT	EQUIPAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	23	695	R\$ 30 Meta 2	30 2	30 2	30 2	120
2546 GESTAO E PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO	SMCT	CAPACITACOES AO ANO UNIDADES	23	695	R\$ 100 Meta 2	100 2	100 2	100 2	400
2547 INCENTIVO E GESTAO DE EVENTOS TURISTICOS	SMCT	EVENTOS REALIZADOS UNIDADES	23	695	R\$ 250 Meta 2	261 2	271 2	281 2	1.063



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	1.548	1.210	1.240	1.271	5.269
Despesas Correntes	R\$	1.288	950	980	1.011	4.229
Despesas de Capital	R\$	260	260	260	260	1.040



Programa : 6018 CIDADE DE OPORTUNIDADES

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

Orgao Responsavel 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1167 ADEQUACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	SMOSM	PREDIOS REVITALIZADOS OU ADEQUADOS UNIDADES	04	122	R\$ 301 Meta 4	1 1	1 1	1 1	304
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMDE	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	04	122	R\$ 2.981 Meta 1	3.332 1	3.471 1	3.588 1	13.372
2132 QUALIFICA CACAPAVA	SMDE	TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES	04	122	R\$ 15 Meta 200	28 250	43 300	18 350	104
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMDE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 6 Meta 15	7 15	8 15	9 15	30
2414 AGRONEGOCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	SMDE	ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS UNIDADES	20	608	R\$ 463 Meta 400	491 450	521 500	555 550	2.030
Total do Programa					R\$ 3.766	3.859	4.044	4.171	15.840
Despesas Correntes					R\$ 3.403	3.616	3.999	4.161	15.379
Despesas de Capital					R\$ 363	43	45	10	461



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

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

84,25

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 niveis

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	04	122	R\$ 2.666 Meta 1	2.976 1	3.094 1	3.214 1	11.950
2130 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FSS	ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	244	R\$ 164 Meta 20	171 21	178 22	184 23	697
2243 CONTROLE INTERNO	GAB	FISCALIZACOES REALIZADAS UNIDADES	04	124	R\$ 14 Meta 16	15 24	15 32	16 40	60
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 36 Meta 12	37 12	39 12	40 12	152
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	04	131	R\$ 841 Meta 40	876 50	910 60	945 70	3.572
2329 DESPESAS COM PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	ATOS OFICIAIS UNIDADES	04	131	R\$ 26 Meta 101	27 101	28 101	29 101	110
Total do Programa					R\$ 3.747	4.102	4.264	4.428	16.541
Despesas Correntes					R\$ 3.725	4.080	4.241	4.405	16.451
Despesas de Capital					R\$ 22	22	23	23	90



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	PGM	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	03	122	R\$ 6.209 Meta 1	6.981 1	7.259 1	7.540 1	27.989
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	PGM	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	03	122	R\$ 16 Meta 12	16 12	17 12	18 12	67
Total do Programa					R\$ 6.225	6.997	7.276	7.558	28.056
Despesas Correntes					R\$ 6.192	6.963	7.240	7.521	27.916
Despesas de Capital					R\$ 33	34	36	37	140



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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 reais / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA % PERCENTUAL	01	031	R\$ 5.788 Meta 80	6.077 80	6.381 80	7.966 80	26.212
Total do Programa					R\$ 5.788	6.077	6.381	7.966	26.212
Despesas Correntes					R\$ 5.788	6.077	6.381	7.966	26.212
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



Programa : 7006 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA CONSCIENTES

Objetivo :

PROMOVER A GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE, BUSCANDO SEMPRE O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, A MELHORIA DA ARRECADACÃO, O APERFEIÇOAMENTO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E O FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ADIMPLEMENTO DO PODER PÚBLICO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A ENTREGA DE MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Orgão Responsável Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANÇAS

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

Ods e Metas

Ods: 016 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Metas: 244 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub- Função	Financeiro / Físico				Total
					2026	2027	2028	2029	
0006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL	SMF	DÍVIDA AMORTIZADA UNIDADES	28	843	R\$ 27.911 Meta 5	27.361 5	24.448 4	22.441 3	102.141
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	SMF	RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA % PERCENTUAL	04	123	R\$ 2.800 Meta 1	2.900 1	3.000 1	3.100 1	11.800
2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA	SMF	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	04	123	R\$ 12.631 Meta 1	11.045 1	11.341 1	11.800 1	46.817
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMF	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	123	R\$ 25 Meta 12	26 12	27 12	28 12	106
Total do Programa					R\$ 43.367	41.312	38.816	37.369	160.864
Despesas Correntes					R\$ 34.773	32.730	32.674	33.572	133.749
Despesas de Capital					R\$ 8.594	8.582	6.142	3.797	27.115



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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 medidos / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO % PERCENTUAL	01	122	R\$ 8.733 Meta 100	9.170 100	9.628 100	10.110 100	37.641
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	BENS IMOVEIS CONSERVADOS M2- METROS QUADRADOS	01	122	R\$ 810 Meta 500	810 500	810 500	810 500	3.240
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SISTEMA DE INFORMACOES MANTIDO % PERCENTUAL	01	126	R\$ 40 Meta 100	42 100	44 100	46 100	172
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	01	128	R\$ 29 Meta 20	30 20	32 20	34 20	125
Total do Programa					R\$ 9.612	10.052	10.514	11.000	41.178
Despesas Correntes					R\$ 9.285	9.723	10.183	10.667	39.858
Despesas de Capital					R\$ 327	329	331	333	1.320



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - Lei No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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/PARCEIRIAS) / 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 reais / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SGRI	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	04	122	R\$ 614 Meta 1	699 1	727 1	755 1	2.795
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SGRI	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 18 Meta 12	19 12	19 12	20 12	76
Total do Programa					R\$ 632	718	746	775	2.871
Despesas Correntes					R\$ 626	712	740	769	2.847
Despesas de Capital					R\$ 6	6	6	6	24



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

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 Responsavel 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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
1166 IMPLANT SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS	SMGP	SISTEMA IMPLANTADO UNIDADES	04	126	R\$ 500 Meta 1	500 1	0 0	0 0	1.000
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMGP	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	04	122	R\$ 20.186 Meta 1	21.639 1	22.981 1	23.838 1	88.644
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMGP	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 15 Meta 24	15 24	15 24	15 24	60
Total do Programa					R\$ 20.701	22.154	22.996	23.853	89.704
Despesas Correntes					R\$ 20.621	22.071	22.909	23.763	89.364
Despesas de Capital					R\$ 80	83	87	90	340



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 Responsavel 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 sustentáveis

Metas: 192 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	15	122	R\$ 7.533 Meta 1	3.751 1	3.944 1	4.152 1	19.380
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	VIATURAS UNIDADES	15	122	R\$ 310 Meta 15	310 15	310 15	310 15	1.240
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	15	122	R\$ 37 Meta 12	37 12	37 12	37 12	148
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	PESQUISA DE PERCEPCAO % PERCENTUAL	15	131	R\$ 35 Meta 40	35 50	40 50	50 70	160
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA M2- METROS QUADRADOS	15	452	R\$ 1.898 Meta 3.500	2.659 4.000	2.206 4.200	2.119 25	8.882
Total do Programa					R\$ 9.813	6.792	6.537	6.668	29.810
Despesas Correntes					R\$ 9.794	5.984	6.491	6.667	28.936
Despesas de Capital					R\$ 19	808	46	1	874



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 GUARDIOES DE CACAPAVA

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

Orgao Responsavel 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 niveis

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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	06	122	R\$ 6.461 Meta 1	3.690 1	3.665 1	1.260 1	15.076
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMQSM	VIATURAS UNIDADES	06	122	R\$ 290 Meta 9	290 9	290 9	290 9	1.160
2268 COLABORACAO P/CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	UNIDADES EM OPERACAO UNIDADES	06	182	R\$ 288 Meta 1	294 1	309 1	330 1	1.221
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	06	122	R\$ 22 Meta 12	25 12	25 12	25 12	97
2515 SEGURANCA PUBLICA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	SDMU	CAMERAS INSTALADAS UNIDADES	06	181	R\$ 766 Meta 13	700 10	710 10	980 10	3.176
Total do Programa					R\$ 7.847	4.999	4.999	2.885	20.730
Despesas Correntes					R\$ 7.815	4.597	4.967	2.553	19.932
Despesas de Capital					R\$ 32	402	32	332	798



Programa : 8004 DEFESA CIVIL AS ORDENS

Objetivo :

APERFEIÇOAR AS ESTRUTURAS E APOIAR AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL, O FORTALECIMENTO DA
CAPACIDADE DE RESPOSTA E A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES
PREVENTIVAS.

Orgão Responsável Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029	Índice 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 sustentáveis

Metas: 195 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catastrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados a água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total
					2026	2027	2028	2029	
2039 GESTÃO ADMINISTRATIVA	GAB	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	06	182	R\$ 32 Meta 1	33 1	35 1	36 1	136
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 2 Meta 5	2 6	2 7	2 8	8
2531 AJUDA HUMANITÁRIA	GAB	ACOES REALIZADAS UNIDADES	06	182	R\$ 4 Meta 2	4 2	5 2	5 2	18
2532 RECONSTRUÇÃO POS DESASTRE	GAB	ÍNDICE DE RECONSTRUÇÃO % PERCENTUAL	06	182	R\$ 3 Meta 1	3 1	3 1	4 1	13
Total do Programa					R\$ 41	42	45	47	175
Despesas Correntes					R\$ 29	30	32	34	125
Despesas de Capital					R\$ 12	12	13	13	50



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06386 DE 09/12/2025
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 FINANÇAS

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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2026	2027	2028	2029	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SMF	RESERVA MANTIDA MESES	99	999	R\$ 500 Meta 12	500 12	500 12	500 12	2.000
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\$	527.345	542.183	572.246	578.558	2.220.332
Despesas Correntes	R\$	492.316	488.246	516.171	540.454	2.037.187
Despesas de Capital	R\$	35.029	53.937	56.075	38.104	183.145

Menu Sistema:


Yan Lopes de Almeida
Prefeito Municipal


Bruna A. M. Roderoso
Secretária de Finanças


Dalane Lucena Sousa
Dir. Depto. Gestão Orçam
CRC: 1SP349248/0-2



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
PERCENTUAL DE CADASTRO DE USUARIO INDIVIDUAL PELO ACS	% PERCENTUAL	60,00	60,00
PERCENTUAL DE PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS EM SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	45,31	47,57
COBERTURA DE SAUDE BUCAL EM RELACAO A POPULCAO	% PERCENTUAL	58,09	58,09

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2001 ATENDIMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	SMS-FMS	10.301	UNIDADES EM OPERACAO	21	39.577	2	39.579
Total do Programa					39.577	2	39.579



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06386 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
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 / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	10 302	ATENDIMENTOS EFETUADOS BPA	11342	40.226	0	40.226
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	10 302	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EFETUADOS ATENDIMENTOS	11518	10.057	0	10.057
2459 CIRURGIAS	FUSAM	10 302	CIRURGIAS EFETUADAS UNIDADES	1672	9.305	0	9.305
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	10 302	INTERNACOES AIH	3518	17.410	3.002	20.412
Total do Programa					76.998	3.002	80.000



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI -- METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
% DA POPULACAO ALVO IMUNIZADA CONFORME METODOLOGIA CGPM	% PERCENTUAL	90,96	91,00
% DE IMOVEIS VISITADOS EM CICLOS DE CONTROLE VETORIAL	% PERCENTUAL	30,00	50,00
N. DE ACOES DE VIG SANIT E EPIDEM INTEGRADAS C/OTS AREAS	UNIDADES	145,00	156,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	10 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	100	100
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS-FMS	10 304	UNIDADES EM OPERACAO	UNIDADES	5	2.982	2.992
Total do Programa					3.082	10	3.092



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DISPONIVEIS NA REDE MUNIC	% PERCENTUAL	73,00	74,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS-FMS	10 303	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS % PERCENTUAL	74	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	999	1	1.000
Total do Programa					5.999	1	6.000



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 1009 GESTAO: GERIR PARA CUIDAR

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
EXECUCAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS	% PERCENTUAL	90,32	91,00

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMS-FMS	10 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	19.626	1	19.627
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	10 122	VIATURAS	UNIDADES	25	1.212	0	1.212
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS-FMS	10 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	200	0	200
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	10 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	80	0	80
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS-FMS	10 122	DEMANDAS JUDICIAIS ATENDIDAS	% PERCENTUAL	100	3.594	0	3.594
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS-FMS	10 122	REUNIOES ORDINARIAS	UNIDADES	12	2	1	3
Total do Programa						24.714	2	24.716



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CIR /CEM)	% PERCENTUAL	57,00	57,00
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CAPS)	% PERCENTUAL	16,00	16,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	10 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	30	30
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS-FMS	10 302	UNIDADES EM OPERACAO	UNIDADES	5	13.554	13.555
2533 APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD)	SMS-FMS	10 302	PACIENTES ATENDIDOS PELO TFD	% PERCENTUAL	100	2.510	2.510
Total do Programa					16.094	1	16.095



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 2009 ESCOLA DO FUTURO

Objetivo :
OFERTAR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS EM AMBIENTES QUE
QUE OPERECAM SEGURANCA E INFRAESTRUTURA ADEQUADA.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SEC MUN DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
CRECHES MUNICIPAIS	ALUNOS ATENDIDO	1.439,00	1.530,00
ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDO	1.984,00	1.990,00
IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	% PERCENTUAL	6,10	6,40
IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	% PERCENTUAL	5,10	5,30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
		Sub-Funcao			Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SME	12 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	3	7.680	5	7.685
2076 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	12 122	VIATURAS	UNIDADES	33	530	0	530
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	12 122	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	3	20	50	70
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SME	12 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	50	55	0	55
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	12 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	100	0	100
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	12 361	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	5680	62.736	250	62.986
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SME	12 365	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	3300	24.690	250	24.940
2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SME	12 365	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	900	12.145	150	12.295
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SME	12 367	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	150	61	10	71
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SME	12 363	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	200	178	1	179
2466 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SME	12 364	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	640	2	1	3
2467 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMOSM	12 361	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	14	150	0	150
2468 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SMOSM	12 365	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	14	1.109	0	1.109
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	12 361	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	2000	7.787	0	7.787
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SME	12 365	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	800	3.203	0	3.203
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SME	12 362	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	400	1.602	0	1.602
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SME	12 367	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	30	169	0	169
2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SME	12 361	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6200	5.731	0	5.731
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SME	12 365	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	3300	1.017	0	1.017
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SME	12 366	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	100	9	0	9
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SME	12 367	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	1.200	0	1.200



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

2542 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SME	12 366	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	100	45	0	45
Total do Programa					130.219	717	130.936	



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Responsavel Principal : 09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
ATIV E PROJ DESENV NAS DIVERSAS ACOES REALIZ POR UNIDADE	UNIDADES	36,00	36,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1017 CONSTR E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMOSM	13 392	EQUIP CULTURAIS CONSTR E/OU REFORMADOS	UNIDADES	1	0	1
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMCT	13 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	1.320	1.320
2090 ACELERA CULTURA: ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS	SMCT	13 392	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADES	130	3.485	3.485
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCT	13 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	32	13	13
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	13 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	30	30
2543 RENOVA ESPACOS: MODERNIZ REVITALIZ INSTALACAO E FUNCIONAM DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SMCT	13 392	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADES	5	279	329
2544 ACELERA CULTURA - FORMACAO, FOMENTO E DIFUSAO	SMCT	13 392	PROJETOS REALIZADOS	UNIDADES	39	1.000	1.000
2545 HISTORIA E PERTENCIMENTO - PRESERVACAO DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO	SMCT	13 391	ACERVOS MANTIDOS	UNIDADES	3	56	66
2548 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SMCT	13 392	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	4	5
Total do Programa					6.187	77	6.264



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 Responsavel Principal : 17.09.00 SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
MODALIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIA NA REDE	UNIDADES	15,00	17,00
MODALIDADES ESPORTIVA COMPETITIVAS NA REDE	UNIDADES	2,00	3,00
ATENDIMENTO DE ALUNOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS	PARTICIPANTES	400,00	800,00
QUANTIDADE DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SMEE E EM PARCERIA	UNIDADES	60,00	80,00
QUANTIDADE DE COMPETICOES QUE SMEE IRA PARTICIPAR	UNIDADES	6,00	8,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1108 CONSTR/MODERNIZ E MANUT DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E RECREATIVA	SMEE	27 812	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMENTO UNIDADES	1	201	100	301
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMEE	27 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES	1	1.963	30	1.993
2108 ESPORTE EM MOVIMENTO; FUNCIONAMENTO DO CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	SMEE	27 812	ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMENTO UNIDADES	99	891	5	896
2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS	SMEE	27 812	EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS UNIDADES	70	1.432	0	1.432
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMEE	27 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES	24	40	0	40
2443 FUNCIONAM/MANUT/ PROM DA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	SMEE	27 812	CENTROS E ESPACOS MANTIDOS UNIDADES	5	175	33	208
2549 FORMANDO ATLETAS; EQUIPES DE RENDIMENTO	SMEE	27 811	EQUIPES COMPETITIVAS DA SMEE UNIDADES	4	588	0	588
Total do Programa					5.290	168	5.458



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSADAS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	FPS	09 272	INATIVO BENEFICIADO UNIDADES	12	915	0	915
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					2.227	0	2.227



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 EM 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 Responsavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
TREINAM REALIZ P/TECNICOS DO SUAS CRAS,CREAS E COMISSOES	UNIDADES	0,00	50,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1094 CONSTR/AMPL/REFORMA CDI CENTRO DIA DE INTEGRACAO SOCIAL DO IDOSO-PSEMC	SMOSM	08 241	UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADES	1	0	701
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	FMAS	08 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	3.801	5
2078 MANUTENCAO DA PROTA	SMOSM	08 122	VIATURAS	UNIDADES	17	156	0
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	FMAS	08 245	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	7	315	6
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	FMAS	08 128	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	1	10	0
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	08 122	IMOVEI CONSERVADO	UNIDADES	8	42	0
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	FMAS	08 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	72	64	0
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	08 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	45	0
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	08 243	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	115	5
2407 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	FMDI	08 241	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	115	5



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

IDOSA	PMAS	08 245	DIAGNOSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS	UNIDADES	1	37	25	62
2541 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL								
Total do Programa						4.700	747	5.447



PLANO PLURIANUAL 2025-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 4016 GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIATS

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 PESSO
AS EM SITUACAO DE RUA: COM ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E SERV
IDORES CONTRATADOS ATRAVES DE CONCURSO PUBLICO

OBJETIVO 4: ESTENDER O RAIO DE COBERTURA E ATENDIMENTO A PO
PULACAO DE BAIRROS DISTANTES

OBJETIVO 5: AMPLIACAO E MELHORIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCI
A SOCIAL

OBJETIVO 6: IMPLANTAR O CCI CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
PROCESSOS PARA PARCERIAS VIA TERMO DE COLABORACAO/FOMENTO	UNIDADES	19,00	16,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	445	855	0	855
2535 ATENDIMENTO A MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	35	90	0	90
2536 ATENDIMENTO A PCD - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	147	644	0	644
2537 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSBAC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	81	2.050	0	2.050
2538 IMPLM/MANUT/CONSERV DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM - PSE	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	132	1.302	0	1.302
2539 NOVO RUMO - INTEGRA POP - PSEMC	FMAS	08 245	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	20	288	0	288
Total do Programa					5.229	0	5.229



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 2026
FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO	UNIDADES	10.871,00	11.197,00
FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPAMENTO (CRAS E CREAS)	UNIDADES	5.018,00	5.918,00
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF	UNIDADES	376,00	414,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	FMAS	08 245	CENTRO MANTIDO UNIDADES	3	1.341	15	1.356
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTELECIM VINCULOS	FMAS	08 245	OFICINAS UNIDADES	96	121	0	121
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	08 245	BENEFICIOS UNIDADES	605	705	0	705
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	08 128	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	4	25	0	25
Total do Programa					2.192	15	2.207



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 2026
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAEFI	UNIDADES	294,00	323,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2140 ATEND A PESSOA C/DEFICIENCIA / PROJETO AGIR / CASA DE PASSAGEM	FMAS	08 245	BENEFICIOS UNIDADES	2660	15	0	15
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	FMAS	08 245	CENTRO MANTIDO UNIDADES	1	545	10	555
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FMAS	08 128	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	4	10	0	10
2527 SERV DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA	FMAS	08 245	OFICINAS UNIDADES	4	57	0	57
Total do Programa					627	10	637



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 5001 CACAPAVA UM BRINCO

Objetivo :

CUIDAR DA NOSSA CIDADE E PRESERVAR NOSSO FUTURO POR MEIO DE UMA GESTÃO ORGANIZADA, RESPONSÁVEL E COMPROMETIDA.

O PROGRAMA BUSCA CONSOLIDAR UMA ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURADA, EFICIENTE E INTEGRADA, COM FOCO NA MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS TEM COMO FINALIDADE PROMOVER IMPACTOS DURADOUROS, VISANDO UM FUTURO MELHOR PARA A CIDADE E PARA A POPULAÇÃO.

Orgão Responsável Principal : 11.10.00 SMOSM-SECRETARIA GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2026
PROTÓCOLOS ATENDIDOS	UNIDADES	1.560,00	1.700,00
EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADES	12.000,00	12.360,00
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS E DESTINADOS	T - TONELADAS	13.000,00	14.300,00
MANUTENÇÃO DE VIAS	M2- METROS QUAD	30.000,00	30.000,00

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Ação	Órgão Executor	Função Sub-Função	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SMOSM	15 452	LUMINARIAS INSTALADAS	UNIDADES	600	0	1.100
1038 CIDADE EM MOVIMENTO: RECAP/PAVIMENT DE VIAS E MANUT DE VIAS NAO PAVIMENTADAS	SMOSM	15 451	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETR	2	7.000	11.000
1080 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS	SMOSM	15 451	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	250	100	200
1145 CIDADE MAIS ACESSIVEL: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS	SMOSM	15 451	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETR	5	150	950
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SMOSM	17 512	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	0	14.165
1174 CONSTR/AMPL/REFORMA DE IMOVEIS PUBLICOS	SMOSM	15 122	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	450	50	150
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMOSM	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	21.801	21.811
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	15 122	VIATURAS	UNIDADES	37	3.391	3.441
2164 CIDADE MAIS LIMPA (LIMPEZA PUBLICA)	SMOSM	15 452	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	18.500	18.550
2170 CACAPAVA MAIS ILUMINADA: MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SMOSM	15 452	LIGACOES MANTIDAS	UNIDADES	12000	6.005	6.005
2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAIS	SMOSM	15 452	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	1	90	100
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMOSM	15 122	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	100	1	1
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMOSM	15 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	18	18
2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO E CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SMOSM	15 452	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	50	50	50



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

2458 CIDADE MAIS PRESERVADA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SMOSM	15.451	PRACAS CONSERVADAS	UNIDADES	5	100	50	150
2530 ATERRO DE INERTES E DE RESÍDUOS VERDES	SMOSM	15.452	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	1	450	0	450
Total do Programa						57.706	20.435	78.141



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 5002 PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO

Objetivo :

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS INTEGRADAS QUE
PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, TECNOLÓGICO 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 2026
COBERTURA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)	% PERCENTUAL	100,00	100,00
IRF - IMOVEIS REGULARIZADOS	% PERCENTUAL	16,13	17,74
REURS - NUCLEOS REGULARIZADOS	UNIDADES	15,00	16,00
PROJETOS DE REQUALIFICACAO IMPLANTADOS POR ANO	UNIDADES	0,00	1,00
COBERTURA DE REDE DE AGUA	% PERCENTUAL	84,00	92,40
COBERTURA DE REDE DE ESGOTO	% PERCENTUAL	73,00	80,30
VIAS PAVIMENTADAS	% PERCENTUAL	64,50	70,95
INFRAESTRUTURA BASICA - MEDIA SIMPLES (AGUA+ESGOTO+PAV)	% PERCENTUAL	73,63	81,22

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					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	4.601	0	4.601
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SMPUMA	15 122	IMOVEI CONSERVADO	UNIDADES	4	254	2	256
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SMPUMA	15 122	NUCLEO REGULARIZADO	UNIDADES	2	2	1	3
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	625	25	650
2480 SUPER PST - RAIZES DO AMANHA	SMPUMA	18 542	ATENDIMENTOS	UNIDADES	1425	636	0	636
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SMPUMA	18 541	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADES	3	25	0	25
2483 GESTAO, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SMPUMA	18 542	ATIVIDADE	UNIDADES	18	343	66	409
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SMPUMA	17 512	PROJETOS CONTRATADOS	UNIDADES	7	540	0	540
Total do Programa						7.636	94	7.730



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Responsavel Principal : 09.00.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2026

TITULO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO

UNIDADES

0,00

0,00

AUMENTO NO NUMERO DE TURISTAS RECEBIDOS NO MUNICIPIO

UNIDADES

2.500,00

3.000,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1061 SINALIZACAO TURISTICA	SMCT	23 695	SINALIZACAO REALIZADA	UNIDADES	20	350	0	350
1062 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	SMCT	23 695	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	400	100	500
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
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUNTUR	SMCT	23 695	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	2	0	2
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	CAPACITACOES AO ANO	UNIDADES	2	50	50	100
2547 INCENTIVO E GESTAO DE EVENTOS TURISTICOS	SMCT	23 695	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADES	2	250	0	250
Total do Programa						1.288	260	1.548



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 6318 CIDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	100,00	200,00
NUMERO DE NOVAS EMPRESAS EM CACAPAVA	UNIDADES	280,00	310,00
ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS	UNIDADES	475,00	550,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1167 ADEQUACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	SMOSM	04 122	PREDIOS REVITALIZADOS OU ADEQUADOS	UNIDADES	4	0	301
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMDE	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	2.921	60
2132 QUALIFICA CACAPAVA	SMDE	04 122	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	200	14	1
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMDE	04 122	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	15	6	0
2414 AGRONEGOCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	SMDE	20 608	ATENDIMENTOS TECNICOS REALIZADOS	UNIDADES	400	462	1
Total do Programa					3.403	363	3.766



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
INDICE DE TRANSPARENCIA PUBLICA	% PERCENTUAL	84,26	84,26

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	2.664	2	2.666
2130 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FSS	08 244	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	20	154	10	164
2243 CONTROLE INTERNO	GAB	04 124	FISCALIZACOES REALIZADAS	UNIDADES	16	4	10	14
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	36	0	36
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	04 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	841	0	841
2329 DESPESAS COM PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	04 131	ATOS OFICIAIS	UNIDADES	101	26	0	26
Total do Programa						3.725	22	3.747



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Responsavel Principal : 03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida:	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
PARECERES EMITIDOS	UNIDADES	650,00	600,00
DEMANDA ATENDIDA NO PRAZO ESTABELECIDO	% PERCENTUAL	95,00	90,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	PGM	03 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	6.176	33	6.209
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	PGM	03 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	16	0	16
Total do Programa					6.192	33	6.225



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI Nº. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

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

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indica mais Recente	Indice Futuro 2026
MATERIA APROVADA	UNIDADES	80,00	80,00

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	01.031	LEGISLACAO APROVADA	% PERCENTUAL	80	5.788	0	5.788
Total do Programa						5.788	0	5.788



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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
 ADIMPLENTO DO PODER PUBLICO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO
 SUSTENTAVEL E A ENTREGA DE MELHORES SERVICOS A POPULACAO.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
INDICE DE DIVIDA ATIVA CONFESSADA ATRASADA E/OU CANCELADA	% PERCENTUAL	57,00	54,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SMF	28 843	DIVIDA AMORTIZADA	UNIDADES	5	19.422	8.489	27.911
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	SMF	04 123	RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA	% PERCENTUAL	1	2.800	0	2.800
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMF	04 123	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	12.526	105	12.631
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMF	04 123	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	25	0	25
Total do Programa						34.773	8.594	43.367



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 2026
MANUTENCAO DOS SERVICOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026		
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	01 122	SERVICO MANTIDO % PERCENTUAL	100	8.446	267	8.733
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	01 122	BENS IMOVEIS CONSERVADOS M2- METROS QUAD	500	810	0	810
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	01 126	SISTEMA DE INFORMACOES MANTIDO % PERCENTUAL	100	0	40	40
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	01 128	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	20	29	0	29
Total do Programa					9.265	327	9.612



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 7008 CONEXÃO E DIALOGO

Objetivo :

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

Órgão Responsável Principal : 16.06.00 SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2026
ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (REUNIÕES/PARCEIRIAS)	UNIDADES	0,00	4,00
% DE CONSELHOS MUNICIPAIS C/ PARTICIPAÇÃO ATIVA	% PERCENTUAL	50,00	65,00
% DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM METAS RELACIONADAS AOS ODS	% PERCENTUAL	0,00	80,00

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SGRI	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	611	3	614
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SGRI	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	15	3	18
Total do Programa						626	6	632



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Responsavel Principal : 04.00.00 SEC MUN DE GESTAO PUBLICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
REDUZIR O USO DE PAPEL E AGILIZAR TRAMITES INTERNOS	% PERCENTUAL	60,00	70,00
GASTOS COM PESSOAL	% PERCENTUAL	37,11	48,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025								
Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1166 IMPLANT SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS	SMGP	04 126	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADES	1	500	0	500
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SMGP	04 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	20.105	80	20.186
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMGP	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	24	15	0	15
Total do Programa						20.621	80	20.701



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Responsavel Principal : 15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - % DADOS INFOSIGA	% PERCENTUAL	13,24	10,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	15 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	7.532	1	7.533
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMCSM	15 122	VIATURAS	UNIDADES	15	310	0	310
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	15 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	12	37	0	37
2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA	GAB	15 131	PESQUISA DE PERCEPCAO	% PERCENTUAL	40	35	0	35
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	15 452	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	M2- METROS QUAD	3500	1.880	18	1.898
Total do Programa						9.794	19	9.813



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

Programa : 8002 GUARDIOES DE CACAPAVA

Objetivo :

PRESERVAR A ORDEM PUBLICA, PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO,
INTEGRAR AS DIVERSAS FORÇAS DE SEGURANCA E DEFESA DO
MUNICIPIO, MELHORANDO SUAS CONDICÖES 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 2026
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS	UNIDADES	395,00	500,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub-Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	SDMU	06 122	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	6.460	1	6.461
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMOSM	06 122	VIATURAS	UNIDADES	9	290	0	290
2268 COLABORACAO P/CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	06 182	UNIDADES EM OPERACAO	UNIDADES	1	287	1	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	13	756	30	786
Total do Programa						7.615	32	7.847



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 Respceavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
ACOES PREVENTIVAS REALIZADAS	UNIDADES	195,00	196,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026			
					Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2039 GESTAO ADMINISTRATIVA	GAB	06 182	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADES	1	22	10	32
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	04 122	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADES	5	2	0	2
2531 AJUDA HUMANITARIA	GAB	06 182	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	2	3	1	4
2532 RECONSTRUCAO POS DESASTRE	GAB	06 182	INDICE DE RECONSTRUCAO	% PERCENTUAL	1	2	1	3
Total do Programa						29	12	41



PLANO PLURIANUAL 2026-2029 - LEI No. 06388 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

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 FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2026
RESERVA MANTIDA	MESES	12,00	12,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

Acao	Orgao Executor	Funcao Sub- Funcao	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2026	
					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. 06188 DE 09/12/2025

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2026

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2025

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0	15.400	0	15.400
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	3.788	0	3.788
03.00.00	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	0	6.225	0	6.225
04.00.00	SEC MUN DE GESTAO PUBLICA	500	20.201	0	20.701
05.00.00	SEC MUN DE FINANÇAS	500	12.656	30.711	43.867
05.00.00	FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	2.227	0	2.227
06.00.00	SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0	89.482	0	89.482
07.00.00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	701	12.819	0	13.520
08.00.00	SEC MUN DE EDUCACAO	0	130.936	0	130.936
09.00.00	SEC MUN DE CULTURA E TURISMO	851	6.961	0	7.812
10.00.00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	301	3.465	0	3.766
11.00.00	SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	27.565	50.576	0	78.141
12.00.00	FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	0	80.000	0	80.000
13.00.00	SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE	600	7.130	0	7.730
15.00.00	SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	0	17.660	0	17.660
16.00.00	SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0	632	0	632
17.00.00	SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO	301	5.157	0	5.458
TOTAL		31.319	465.315	30.711	527.345

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 491.816

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 35.029

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA: 7.500

[Assinatura]
 Luiz de Almeida
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 Bruna A. M. Poderoso
 Secretária de Finanças

[Assinatura]
 Darlane Lucena Sousa
 Dir. Depto. Gestão Orcam