



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
DISCRIMINACAO					
RECEITAS CORRENTES					
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	67.156	69.489	71.713	74.044	282.402
contribuicoes	146	151	156	161	614
receita patrimonial	522	541	559	577	2.199
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	3.295	3.458	3.628	3.808	14.189
transferencias correntes	267.307	276.587	285.698	294.981	1.124.573
outras receitas correntes	12.542	14.490	13.169	13.582	53.783
deducoes de receitas/superavit financeiro	-34.184	-35.414	-36.565	-37.754	-143.917
TOTAL RECEITAS CORRENTES	316.784	329.302	338.358	349.399	1.333.843
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	20.000	20.000	5.000	5.000	50.000
alienacao de bens	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	40.910	26.605	23.945	16.537	107.997
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	60.910	46.605	28.945	21.537	157.997
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
impostos, taxas e contrib.de melhoria - intra ofss	0	0	0	0	0
contribuicoes - intra ofss	0	0	0	0	0




PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
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	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
outras receitas de capital - intra ofss	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	377.694	375.907	367.303	370.936	1.491.840


Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal


Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogério Motta Avelar de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-15F.239130/G-F



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS


Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	0	12.623	0	12.623
03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	0	11.623	0	11.623
04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	48.472	0	48.472
05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	7.759	48.553	13.697	70.009
06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.020	252.773	0	269.793
07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	1.641	52.679	0	54.320
08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	24.759	351.523	0	376.282
09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	19.249	27.327	0	46.576
10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	15.515	14.882	0	30.397
11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	35.237	196.539	0	231.776
13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	17.361	0	17.361
15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	0	77.932	276	78.208
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0	31.283	0	31.283
12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	2.695	202.282	0	204.977
05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	8.140	0	8.140
TOTAL	123.875	1.353.992	13.973	1.491.840

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.292.901 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 191.180 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 7.759


Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal


Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rm Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-15F-239130/G-C



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1001 ATENCAO BASICA	13.300	89.590	0	102.890
1002 UMA FUSAM MAIS HUMANIZADA	0	202.282	0	202.282
1003 UMA FUSAM COM MAIS EFICACIA	2.695	0	0	2.695
1004 VIGILANCIA EM SAUDE	40	19.807	0	19.847
1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	80	11.572	0	11.652
1009 GESTAO: SAUDE EM FOCO	0	61.360	0	61.360
1012 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.600	70.444	0	74.044
2001 PROFESSOR TRANSFORMADOR	0	8.040	0	8.040
2002 EDUCA-ACAO	0	3.600	0	3.600
2003 NOSSA CIDADE, NOSSO PLANETA	0	360	0	360
2004 CULTURA DE PAZ	0	320	0	320
2005 LEITURA: SEMENTE DO AMANHA	0	1.835	0	1.835
2006 EDUCACAO PARA O TRANSITO	0	1.300	0	1.300
2007 ANJOS NA ESCOLA	0	4	0	4
2008 NOSSA ESCOLA MAIS LINDA	24.759	1.140	0	25.899
2009 GESTAO EDUCACIONAL	0	20.357	0	20.357
2010 FORMANDO PARA O FUTURO	0	314.567	0	314.567
3001 GESTAO CULTURAL	0	7.166	0	7.166
3002 VIVA A CULTURA	3.650	7.620	0	11.270
3003 MUSEU: MEMORIA VIVA	12.040	1.489	0	13.529
3004 LEITURA VIVA	132	739	0	871
3008 GESTAO ESPORTIVA	0	4.448	0	4.448
3011 CONSTRUINDO CAMPEOES	3.427	5.437	0	8.864



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
3012 AGITA CACAPAVA	0	325	0	325
3013 CACAPAVA FELIZ	0	103	0	103
4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	8.140	0	8.140
4011 CACAPAVA SOLIDARIA	0	200	0	200
4015 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	17.109	0	17.109
4016 PARCERIA CIDADADA	781	18.997	0	19.778
4017 PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS	546	11.123	0	11.669
4018 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE - SUAS	274	3.520	0	3.794
4019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SUAS	40	1.930	0	1.970
5001 NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	35.237	196.539	0	231.776
5002 CACAPAVA RUMO AO FUTURO	0	17.361	0	17.361
6001 FORTALECENDO O CAMPO	660	1.280	0	1.940
6002 VAMOS TRABALHAR	0	164	0	164
6003 MERCADAO SIMPATIA	5.320	2.287	0	7.607
6004 REVELANDO CACAPAVA	7.485	3.434	0	10.919
6005 ESCOLA DO TRABALHO	0	176	0	176
6006 INOVA CACAPAVA	540	74	0	614
6007 SALA DO EMPREENDEDOR CACAPAVENCE	1.510	7.467	0	8.977
7001 ADMINISTRACAO: GESTAO EFICIENTE	0	48.472	0	48.472
7002 GOVERNO PARA PESSOAS	0	8.929	0	8.929
7003 JUSTICA A SERVICO DA CIDADE	0	11.623	0	11.623
7004 COMUNICACAO GOVERNO MAIS TRANSPARENTE	0	3.294	0	3.294
7005 PROCESSO LEGISLATIVO	0	12.554	0	12.554



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
7006 GESTAO FINANCEIRA	0	48.553	13.697	62.250
7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	0	18.729	0	18.729
8001 CIDADE EM MOVIMENTO	0	39.018	276	39.294
8002 SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	0	38.914	0	38.914
8004 DEFESA CIVIL	0	200	0	200
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.759	0	0	7.759
TOTAL	123.875	1.353.992	13.973	1.491.840


Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal


Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogelia Mouta Avelange de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-15F-238130G-C



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		0	31.283	0	31.283
	031 ACAO LEGISLATIVA	0	12.554	0	12.554
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	18.390	0	18.390
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	218	0	218
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	121	0	121
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	11.599	0	11.599
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	11.599	0	11.599
04 ADMINISTRACAO		1.328	109.272	0	110.600
	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.328	56.901	0	58.229
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	48.553	0	48.553
	124 CONTROLE INTERNO	0	60	0	60
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	40
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	3.718	0	3.718
06 SEGURANCA PUBLICA		0	39.114	0	39.114
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	33.796	0	33.796
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	710	0	710
	181 POLICIAMENTO	0	3.458	0	3.458
	182 DEFESA CIVIL	0	200	0	200
	183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	0	950	0	950
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.641	52.879	0	54.520
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	15.202	0	15.202
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	468	0	468
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	217	0	217
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	1.228	0	1.228



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCoes

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	700	0	700
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	781	2.066	0	2.847
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	860	32.998	0	33.858
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	8.140	0	8.140
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	8.140	0	8.140
10 SAUDE		19.715	455.055	0	474.770
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	61.040	0	61.040
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	570	0	570
	301 ATENCAO BASICA	13.300	89.590	0	102.890
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.295	272.726	0	279.021
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	80	11.572	0	11.652
	304 VIGILANCIA SANITARIA	40	19.557	0	19.597
11 TRABALHO		540	238	0	778
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	207	0	207
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	16	0	16
	334 FOMENTO AO TRABALHO	540	15	0	555
12 EDUCACAO		24.759	351.523	0	376.282
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	20.597	0	20.597
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	460	0	460
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.531	208.734	0	219.265
	362 ENSINO MEDIO	0	5.247	0	5.247
	363 ENSINO PROFISSIONAL	0	574	0	574
	364 ENSINO SUPERIOR	0	200	0	200
	365 EDUCACAO INFANTIL	14.228	109.622	0	123.850



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
13 CULTURA	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	215	0	215
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	5.874	0	5.874
		15.822	17.014	0	32.836
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	7.532	0	7.532
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	24	0	24
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	12.040	1.374	0	13.414
15 URBANISMO	392 DIFUSAO CULTURAL	3.782	8.084	0	11.866
		1.187	242.133	276	243.596
	122 ADMINISTRACAO GERAL	107	123.293	0	123.400
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	16	0	16
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	202	0	202
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	600	27.300	0	27.900
16 HABITACAO	452 SERVICOS URBANOS	480	91.322	276	92.078
		0	82	0	82
17 SANEAMENTO	482 HABITACAO URBANA	0	82	0	82
		33.650	504	0	34.154
18 GESTAO AMBIENTAL	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	33.650	504	0	34.154
		0	1.843	0	1.843
20 AGRICULTURA	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	1.301	0	1.301
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	542	0	542
		5.980	3.567	0	9.547
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.287	0	2.287
	605 ABASTECIMENTO	5.320	0	0	5.320
	606 EXTENSAO RURAL	0	1.160	0	1.160




PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
23 COMERCIO E SERVICOS	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	660	120	0	780
		7.667	11.077	0	18.744
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	7.547	0	7.547
	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0	140	0	140
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	450	0	450
	691 PROMOCAO COMERCIAL	144	141	0	285
	694 SERVICOS FINANCEIROS	38	0	0	38
26 TRANSPORTE	695 TURISMO	7.485	2.799	0	10.284
		400	8.356	0	8.756
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	400	0	0	400
27 DESPORTO E LAZER	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	8.356	0	8.356
		3.427	10.313	0	13.740
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	4.593	0	4.593
28 ENCARGOS ESPECIAIS	812 DESPORTO COMUNITARIO	3.427	5.632	0	9.059
	813 LAZER	0	88	0	88
		0	0	13.697	13.697
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0	0	13.697	13.697
		0	7.759	0	7.759
	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	7.759	0	0	7.759
TOTAL		123.875	1.353.992	13.973	1.491.840


Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal


Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogério Motta
Chefe da Divisão de Contabilidade



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo :

Promover acoes de saude no ambito individual e coletivo, de forma a manter atendimento humanizado, resolutivo, de qualidade, e em quantidade suficiente, nas unidades de atencao primaria a saude.

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL	35	45	55	65	75	75
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA P/ EQUIPES DE ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	75	75	75	85	85	85
COBERTURA DE ACOMP. DAS CONDIC. DE SAUDE DO PBF / % PERCENTUAL	75	80	85	90	90	90

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1127 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES	10	301	R\$ 3.800	3.800	3.800	1.900	13.300
					Meta 2	2	2	1	
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	10	301	R\$ 14.803	14.840	14.981	15.222	59.846
					Meta 2	2	2	2	
2425 ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SMS	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	10	301	R\$ 7.452	7.499	7.402	7.391	29.744
					Meta 18	18	18	18	
Total do Programa					R\$ 26.055	26.139	26.183	24.513	102.890
					R\$ 21.755	21.839	22.033	22.263	87.890
					R\$ 4.300	4.300	4.150	2.250	15.000



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1002 UMA FUSAM MAIS HUMANIZADA

Objetivo :
Melhorar o atendimento a populacao, reduzindo custos operacionais e melhorando indicadores de qualidade

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ORCAMENTO PREVISTO X ORCAMENTO REALIZADO / % PERCENTUAL	108	98	97	97	97	97
TAXA DE CIRURGIAS EFETUADAS / % PERCENTUAL	0	80	85	90	90	90
ATENDIMENTOS PSA/PSI / % PERCENTUAL	0	90	95	95	95	95
ACOMPANHAMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS / % PERCENTUAL	0	85	90	95	100	100
CUSTO LEITO INTERNACAO / R\$	839	839	839	839	839	839
CUSTO LEITO UTI / R\$	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADES	10	302	R\$	14.823	14.973	15.422	15.576	60.794
					Meta	110.669	114.800	120.540	126.567	
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADES	10	302	R\$	1.483	1.176	1.177	1.177	5.013
					Meta	3.439	1.592	1.751	1.926	
2459 CIRURGIAS ELETIVAS	FUSAM	CIRURGIAS EFETUADAS UNIDADES	10	302	R\$	7.413	7.487	7.711	7.788	30.399
					Meta	1.264	1.517	1.592	1.672	
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	INTERNACOES UNIDADES	10	302	R\$	25.696	25.953	26.731	27.696	106.076
					Meta	9.200	9.448	9.920	10.416	
Total do Programa					R\$	49.415	49.589	51.041	52.237	202.282
Despesas Correntes					R\$	45.095	45.269	46.721	47.917	185.002
Despesas de Capital					R\$	4.320	4.320	4.320	4.320	17.280



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1003 UMA FUSAM COM MAIS EFICACIA

Objetivo :
Atrair receitas externas e diminuir dependencia do
orcamento municipal

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FATURAMENTO BPA/AIH / % PERCENTUAL	0	98	97	97	97	97
DEPENDENCIA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL	99	80	75	70	60	60

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1147 ADEQUACAO DA AREA ADMINISTRATIVA	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 10 Meta 12	10 12	10 12	10 12	40
1148 ADEQUACAO DE UTI	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 400 Meta 300	0 0	0 0	0 0	400
1149 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - COZINHA	FUSAM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	0 0	300 10	0 0	300
1150 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - FARMACIA	FUSAM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	10	302	R\$ 35 Meta 1	10 1	0 0	10 1	55
1151 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - UTI	FUSAM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	0 0	0 0	200 5	200
1152 REFORMA DE ESTRUTURA FISICA - ELETRICA	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 0 Meta 0	0 0	100 350	0 0	100
1153 REFORMA ESTRUTURA FISICA - TELHADO	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 0 Meta 0	200 120	0 0	0 0	200
1154 REFORMA E ADEQUACAO CENTRO DE IMAGEM	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 100 Meta 120	0 0	0 0	0 0	100
1155 REFORMA E CONSTRUCAO DE REFEITORIO/COZINHA	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS M2- METROS QUADRADOS	10	302	R\$ 0 Meta 0	800 900	300 350	200 200	1.300
Total do Programa					R\$ 545	1.020	710	420	2.695
Despesas Correntes					R\$ 0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$ 545	1.020	710	420	2.695



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

Reduzir riscos epidemiológicos, sanitários e ambientais existentes no município, de forma participativa e complementar aos serviços de saúde, na intervenção sobre problemas de saúde que requerem atenção e acompanhamento e na promoção da saúde da população vulnerável.

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX DE MORT. PREMATURA (30A69-ANOS) P/ CONJ. DAS QUATRO DCNT / % PERCENTUAL	1	1	1	1	1	1
PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FETIL INVESTIGADOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROPORCAO DE VACINAS SELEC. P/ CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS / % PERCENTUAL	95	95	95	95	95	95
PROPORCAO DE DNCI ENCERRADOS EM ATE 60 DIAS APOS NOTIFICACAO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROPORCAO DE CURA DE NOVOS CASOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
NUMERO DE NOVOS CASOS SIFILIS CONGENITA EM MENORES DE UM ANO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROPORCAO ANALISES REALIZ EM AMOSTRAS DE AGUA P/ CONSUMO / % PERCENTUAL	71	72	73	74	75	75
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / % PERCENTUAL	1	1	1	1	1	1
CICLOS QUE ATING MIN 80% IMOVEIS VISITADOS - CONTROLE DENGUE / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROPORCAO OCUPACAO NOTIFICACOES DE AGRAVOS RELAC TRABALHO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
NUMERO DE OBITOS MATERNO EM DETERMINADO PERIODO E LOCAL / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
NUMERO DE NOVOS CASOS DE AIDS EEM MENORES DE 5 ANOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1129 CONSTR/AMPL/REFORMA DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	SOSM	UNIDADE REFORMADA M2- METROS QUADRADOS	10	304	R\$ 10 Meta 20	10 20	10 20	10 20	40
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	131	R\$ 50 Meta 1	50 1	50 1	100 1	250
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	10	304	R\$ 4.718 Meta 1	4.898 1	4.808 1	5.133 1	19.557
Total do Programa					R\$ 4.778	4.958	4.868	5.243	19.847
Despesas Correntes					R\$ 4.458	4.638	4.748	5.163	19.007
Despesas de Capital					R\$ 320	320	120	80	840



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP / % PERCENTUAL	80	80	85	90	95	95
POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1126 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CENTROS FARMACEUTICOS	SMS	REFORMAS EFETUADAS M2- METROS QUADRADOS	10	303	R\$ 20 Meta 30	20 30	20 30	20 30	80
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES	10	303	R\$ 400 Meta 1	400 1	400 1	850 1	2.050
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES	10	303	R\$ 200 Meta 1	250 1	300 1	450 1	1.200
2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	SMS	ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES	10	303	R\$ 2.058 Meta 1	2.036 1	2.084 1	2.144 1	8.322
Total do Programa					R\$ 2.678	2.706	2.804	3.464	11.652
Despesas Correntes					R\$ 2.598	2.666	2.774	3.434	11.472
Despesas de Capital					R\$ 80	40	30	30	180



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO: SAUDE EM FOCO

Objetivo :
Estruturacao da Secretaria Municipal de Saude

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PARTICIPACAO EM REUNIOES DE CIR / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	10	122	R\$ 12.577	12.784	13.091	15.010	53.462
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	10	122	R\$ 1.257	1.257	1.357	1.757	5.628
		UNIDADES			Meta 25	25	25	25	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	10	122	R\$ 250	250	250	400	1.150
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	10	131	R\$ 80	80	80	80	320
		UNIDADES			Meta 5	5	5	5	
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS	DEMANDAS ATENDIDAS	10	122	R\$ 100	100	100	100	400
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS	CONSELHO MANTIDO	10	122	R\$ 25	25	25	25	100
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	10	122	R\$ 150	150	0	0	300
		UNIDADES			Meta 1	1	0	0	
Total do Programa					R\$ 14.439	14.646	14.903	17.372	61.360
					R\$ 14.359	14.566	14.823	17.242	60.990
					R\$ 80	80	80	130	370



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1012 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :
Garantir a assistencia a saude na atencao especializada
ambulatorial e hospitalar, se forma qualificada e equanime

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
RAZAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
ACOES DE MATRICIAMENTO SISTEMATICO REALIZADAS POR CAPS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1128 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS EMERGENCIAIS E HOSPITALAR	SOSM	UNIDADES IMPLANTADAS UNIDADES	10	302	R\$ 2.100 Meta 1	1.100 1	200 1	200 1	3.600
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	10	302	R\$ 15.971 Meta 2	16.972 2	18.152 2	19.349 2	70.444
Total do Programa					R\$ 18.071	18.072	18.352	19.549	74.044
Despesas Correntes					R\$ 15.071	16.072	17.902	19.099	68.144
Despesas de Capital					R\$ 3.000	2.000	450	450	5.900



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 PROFESSOR TRANSFORMADOR

Objetivo :
Valorizar os profissionais da educação por meio de programas de capacitação e formação continuada

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / UNIDADES	436	436	446	500	500	500

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2492 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	12	361	R\$ 1.200 Meta 262	1.200 268	1.200 300	1.200 300	4.800
2493 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	12	365	R\$ 800 Meta 174	800 178	800 200	800 200	3.200
2502 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EJA	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	12	366	R\$ 10 Meta 11	10 11	10 11	10 11	40
Total do Programa					R\$ 2.010	2.010	2.010	2.010	8.040
Despesas Correntes					R\$ 2.010	2.010	2.010	2.010	8.040
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2002 EDUCA-ACAO

Objetivo :
 Oportunizar meios para que os alunos alcancem melhor rendimento escolar

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2494 MANUTENCAO DE REFORCO ESCOLAR NO ENS FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 900 Meta 6.200	900 6.300	900 6.400	900 6.500	3.600
Total do Programa					R\$ 900	900	900	900	3.600
Despesas Correntes					R\$ 900	900	900	900	3.600
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 NOSSA CIDADE, NOSSO PLANETA

Objetivo :
Conscientizar os alunos, por meio de acoes estruturadas
sobre a importancia da preservacao do meio ambiente.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2495 EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 63 Meta 4.200	63 4.200	63 4.200	63 4.200	252
2496 EDUCACAO AMBIENTAL NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 27 Meta 1.800	27 1.800	27 1.800	27 1.800	108
Total do Programa					R\$ 90	90	90	90	360
Despesas Correntes					R\$ 40	40	40	40	160
Despesas de Capital					R\$ 50	50	50	50	200



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 CULTURA DE PAZ

Objetivo :
Desenvolver acoes junto aos alunos e comunidade escolar que fomentem a cultura de paz.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2497 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 48 Meta 6.000	48 6.000	48 6.000	48 6.000	192
2498 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 32 Meta 4.000	32 4.000	32 4.000	32 4.000	128
Total do Programa					R\$ 80	80	80	80	320
Despesas Correntes					R\$ 80	80	80	80	320
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 LEITURA: SEMENTE DO AMANHA

Objetivo :
Promover a leitura junto aos alunos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2499 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$	300	298	251	250	1.099
					Meta	4.200	4.320	4.440	4.560	
2500 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$	200	200	168	168	736
					Meta	2.800	2.880	2.960	3.040	
Total do Programa					R\$	500	498	419	418	1.835
Despesas Correntes					R\$	500	498	419	418	1.835
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 EDUCACAO PARA O TRANSITO

Objetivo :
Desenvolver acoes que promovam a conscientizacao dos alunos sobre a responsabilidade no transito

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2501 IMPLANTAR ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 200 Meta 6.200	500 6.300	100 6.400	500 6.500	1.300
Total do Programa					R\$ 200	500	100	500	1.300
Despesas Correntes					R\$ 200	500	100	500	1.300
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2007 ANJOS NA ESCOLA

Objetivo :

Desenvolver acoes junto as escolas da rede municipal que abordem temas relacionados a prevencao a violencia escolar contra criancas e adolescentes.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA	Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021			
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500				
							Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2503 PREVENCAO A VIOLENCIA ESCOLAR	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 1 Meta 6.200	1 6.300	1 6.400	1 6.500	4	
Total do Programa					R\$ 1	1	1	1	4	
Despesas Correntes					R\$ 1	1	1	1	4	
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2008 NOSSA ESCOLA MAIS LINDA

Objetivo :
Ofertar espaço adequado para proporcionar ensino de qualida
de a todos os alunos da rede municipal de ensino

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS MATRICULADOS DE 4 A 5 ANOS / UNIDADES	1.742	2.531	2.734	2.734	2.734	2.734
ALUNOS MATRICULADOS DE 6 A 14 ANOS / UNIDADES	5.775	5.908	6.379	6.379	6.379	6.379

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1156 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SOSM	UNIDADES ESCOLARES UNIDADES	12	361	R\$ 460 Meta 1	2.286 2	3.885 4	350 1	6.981
1157 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEF	SOSM	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 3.550 Meta 90	0 0	0 0	0 0	3.550
1158 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEI	SOSM	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 3.750 Meta 400	0 0	0 0	0 0	3.750
1160 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SOSM	UNIDADES ESCOLARES UNIDADES	12	365	R\$ 2.376 Meta 3	5.152 6	2.800 4	150 1	10.478
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	12	122	R\$ 300 Meta 2	300 2	50 1	50 1	700
2479 ADEQUACAO DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ 100 Meta 632	100 632	100 632	100 632	400
2491 ADEQUACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 10 Meta 32	10 32	10 32	10 32	40
Total do Programa					R\$ 10.546	7.848	6.845	660	25.899
Despesas Correntes					R\$ 414	414	164	164	1.156
Despesas de Capital					R\$ 10.132	7.434	6.681	496	24.743



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2009 GESTAO EDUCACIONAL

Objetivo :
Gerenciar o sistema educacional

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	12	122	R\$ 4.470	4.540	4.612	4.775	18.397
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	12	122	R\$ 300	300	300	300	1.200
		UNIDADES			Meta 23	23	23	23	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	IMOVEL CONSERVADO	12	122	R\$ 30	30	30	30	120
		UNIDADES			Meta 3	3	3	3	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	12	122	R\$ 30	30	30	50	140
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	12	131	R\$ 115	115	115	115	460
		UNIDADES			Meta 10	10	10	10	
2478 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	12	122	R\$ 10	10	10	10	40
		UNIDADES			Meta 3	3	3	3	
Total do Programa					R\$ 4.955	5.025	5.097	5.280	20.357
					R\$ 4.710	4.780	4.852	5.035	19.377
					R\$ 245	245	245	245	980



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2010 FORMANDO PARA O FUTURO

Objetivo :
Proporcionar educaçao de qualidade em ambientes organizados e que atendam as necessidades de todos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL / UNIDADES	28	30	30	30	30	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	FUNCIONARIOS UNIDADES	12	361	R\$ 33.025	33.561	36.664	38.134	141.384
					Meta 251	251	251	251	
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 13.689	14.424	14.448	15.104	57.665
					Meta 2.528	2.600	2.700	2.800	
2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ 7.669	7.780	7.892	8.172	31.513
					Meta 504	600	620	640	
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	367	R\$ 773	793	813	855	3.234
					Meta 184	190	196	202	
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	363	R\$ 140	143	144	147	574
					Meta 3.800	4.000	4.200	4.400	
2466 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	364	R\$ 48	49	50	53	200
					Meta 50	50	50	50	
2467 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	CONSERVACAO DAS UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$ 100	100	100	100	400
					Meta 14	14	14	14	
2468 MANUTENCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES ESCOLARES UNIDADES	12	365	R\$ 50	50	50	50	200
					Meta 9	10	10	10	
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	361	R\$ 9.015	9.285	9.555	9.825	37.680
					Meta 3.300	3.300	3.300	3.300	
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	365	R\$ 3.100	3.110	3.120	3.130	12.460
					Meta 50	50	50	50	
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	362	R\$ 645	745	845	945	3.180
					Meta 830	830	830	830	
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	367	R\$ 130	150	170	190	640
					Meta 280	300	320	340	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	361	R\$ 4.346 Meta 5.868	4.450 5.900	4.457 6.000	4.370 6.100	17.623
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	365	R\$ 841 Meta 2.528	863 2.600	890 2.650	978 2.700	3.572
2475 MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	362	R\$ 439 Meta 1.318	487 1.462	541 1.625	600 1.802	2.067
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	366	R\$ 37 Meta 223	41 223	46 223	51 223	175
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SE	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	12	367	R\$ 500 Meta 1	500 1	500 1	500 1	2.000
Total do Programa					R\$ 74.547	76.531	80.285	83.204	314.567
Despesas Correntes					R\$ 74.406	76.140	79.994	82.913	313.453
Despesas de Capital					R\$ 141	391	291	291	1.114



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL

Objetivo :
Administracao e gestao do sistema cultural do municipio

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	13	122	R\$ 1.719	1.750	1.782	1.876	7.127
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	13	122	R\$ 3	3	3	6	15
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2363 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS	SMCEL	PROFISSIONAL CAPACITADO	13	128	R\$ 6	6	6	6	24
		UNIDADES			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.728	1.759	1.791	1.888	7.166
					R\$ 1.698	1.739	1.781	1.878	7.096
					R\$ 30	20	10	10	70



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 VIVA A CULTURA

Objetivo :

Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestacoes culturais do municipio, valorizando os artistas e todas as formas de expressao artistica da cidade

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS / UNIDADES	17	18	18	18	18	18

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Físico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SOSM	ESPACO CULTURAL REFORMADO UNIDADES	13	392	R\$ 1.310 Meta 3	960 3	750 3	630 3	3.650
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO UNIDADES	13	392	R\$ 343 Meta 17	396 17	386 17	417 17	1.542
2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SMCEL	EVENTO REALIZADO UNIDADES	13	392	R\$ 1.015 Meta 18	1.028 18	1.445 18	1.579 18	5.067
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	SMCEL	PROJETOS UNIDADES	13	392	R\$ 35 Meta 3	37 3	40 3	43 3	155
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ 12 Meta 0	12 0	12 0	24 0	60
2364 REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO INSTALADO/MANTIDO UNIDADES	13	392	R\$ 115 Meta 17	283 17	112 17	86 17	596
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	13	122	R\$ 100 Meta 1	100 1	0 0	0 0	200
Total do Programa					R\$ 2.930	2.816	2.745	2.779	11.270
Despesas Correntes					R\$ 2.850	2.636	2.675	2.739	10.900
Despesas de Capital					R\$ 80	180	70	40	370



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEU: MEMORIA VIVA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

VISITANTES EM MUSEUS / % PERCENTUAL

8

10

12

14

16

16

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	SOSM	OBRAS REALIZADAS UNIDADES	13	391	R\$ 3.010 Meta 1	3.010 1	3.010 1	3.010 1	12.040
2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	SMCEL	MUSEU MANTIDO UNIDADES	13	391	R\$ 220 Meta 2	152 2	115 2	118 2	605
2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SMCEL	OBRAS PRESERVADAS UNIDADES	13	391	R\$ 112 Meta 2.187	215 2.187	219 2.187	223 2.187	769
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ 3 Meta 0	3 0	3 0	6 0	15
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	13	122	R\$ 50 Meta 1	50 1	0 0	0 0	100
Total do Programa					R\$ 3.395	3.430	3.347	3.357	13.529
Despesas Correntes					R\$ 3.365	3.300	3.217	3.227	13.109
Despesas de Capital					R\$ 30	130	130	130	420



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3004 LEITURA VIVA

Objetivo :

Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensificando principalmente nas crianacas e jovens o processo de auto-descoberta e fomento a arte literaria com publicacoes de obras de escritores locais que representam as nossas letras

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA / UNIDADES	4.680	4.880	5.080	5.280	5.480	5.480

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SMCEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO UNIDADES	13	392	R\$ 30 Meta 200	32 200	34 200	36 200	132
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMCEL	PUBLICO ATENDIDO UNIDADES	13	392	R\$ 65 Meta 600	220 600	145 600	142 600	572
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ 3 Meta 0	3 0	3 0	6 0	15
2441 PROMOVER PROJETOS DE LITERATURA	SMCEL	PROJETOS UNIDADES	13	392	R\$ 35 Meta 2	37 2	39 2	41 2	152
Total do Programa					R\$ 133	292	221	225	871
Despesas Correntes					R\$ 112	222	181	195	710
Despesas de Capital					R\$ 21	70	40	30	161



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3008 GESTAO ESPORTIVA

Objetivo :
Melhores condicoes de administracao e gestao de politica
de esporte, recreacao e lazer.

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	27	122	R\$ 1.087	1.068	1.090	1.143	4.388
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	27	122	R\$ 12	12	12	24	60
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.099	1.080	1.102	1.167	4.448
Despesas Correntes					R\$ 1.029	1.050	1.072	1.137	4.288
Despesas de Capital					R\$ 70	30	30	30	160



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3011 CONSTRUINDO CAMPEOES

Objetivo :
Incentivar a pratica esportiva como estrategia da melhoria da qualidade de vida

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS / UNIDADES	56	59	61	63	64	64

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SOSM	IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES	27	812	R\$ 522 Meta 13	1.004 7	948 2	953 3	3.427
2108 FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	SMCEL	CENTRO MANTIDO UNIDADES	27	812	R\$ 805 Meta 20	760 19	883 19	788 19	3.236
2109 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SMCEL	EVENTO REALIZADO UNIDADES	27	812	R\$ 351 Meta 38	880 38	411 38	444 38	2.086
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA NAO HA	27	122	R\$ 3 Meta 0	3 0	3 0	6 0	15
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	27	122	R\$ 50 Meta 1	50 1	0 0	0 0	100
Total do Programa					R\$ 1.731	2.697	2.245	2.191	8.864
Despesas Correntes					R\$ 1.641	1.423	1.268	2.108	6.440
Despesas de Capital					R\$ 90	1.274	977	83	2.424



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3012 AGITA CACAPAVA

Objetivo :
Incentivar de forma ludica e prazerosa o desenvolvimento
psicomotor.

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS / UNIDADES	6	11	16	21	26	26

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA NAO HA	27	122	R\$	3	3	3	6	15
					Meta	0	0	0	0	
2442 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS - RECREACAO E LAZER	SMCEL	EVENTO REALIZADO UNIDADES	27	812	R\$	43	46	49	52	190
					Meta	11	11	11	11	
2443 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DE RECREACAO	SMCEL	CENTRO MANTIDO UNIDADES	27	812	R\$	30	30	30	30	120
					Meta	5	5	5	5	
Total do Programa					R\$	76	79	82	88	325
					R\$	66	69	72	78	285
					R\$	10	10	10	10	40



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3013 CACAPAVA FELIZ

Objetivo :
 Conjunto de ocupacoes as quais as pessoas podem recrear-se,
 relaxar, entreter e se divertir

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS / UNIDADES	19	20	21	22	23	23

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	27	122	R\$	3	3	3	6	15
		NAO HA			Meta	0	0	0	0	
2444 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DOS ESPACOS DE LAZER	SMCEL	CENTRO MANTIDO	27	813	R\$	18	21	23	26	88
		UNIDADES			Meta	5	5	5	4	
Total do Programa					R\$	21	24	26	32	103
					R\$	16	19	21	27	83
					R\$	5	5	5	5	20



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
Garantir beneficios aos inativos e pensionistas.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 824	840	875	907	3.446
					Meta 15	15	15	15	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 196	200	205	208	809
					Meta 4	4	4	4	
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 660	825	993	1.025	3.503
					Meta 5	6	7	7	
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES	09	272	R\$ 90	95	97	100	382
					Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 1.770	1.960	2.170	2.240	8.140
Despesas Correntes					R\$ 1.770	1.960	2.170	2.240	8.140
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo :
Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comuni-
tarias

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREPEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS / UNIDADES	30	35	40	45	50	50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	08	244	R\$ 50 Meta 1	50 1	50 1	50 1	200
Total do Programa					R\$ 50	50	50	50	200
Despesas Correntes					R\$ 40	40	40	40	160
Despesas de Capital					R\$ 10	10	10	10	40



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4015 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo :

Estabelecer e consolidar o SUAS como protecao hierarquizada
entre protecao social basica e especial, vigilancia social
e defesa dos direitos socioassistenciais

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCAS	NAO HA NAO HA	08	122	R\$ 2.517	2.986	2.645	2.774	10.922
					Meta 0	0	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS UNIDADES	08	122	R\$ 150	164	168	212	694
					Meta 8	8	8	8	
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SMCAS	CONSELHO MANTIDO UNIDADES	08	244	R\$ 252	271	280	289	1.092
					Meta 8	8	8	8	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	08	122	R\$ 75	492	504	196	1.267
					Meta 8	9	10	10	
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	122	R\$ 22	42	42	156	262
					Meta 20	20	20	20	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA NAO HA	08	122	R\$ 56	75	85	146	362
					Meta 0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	08	131	R\$ 50	47	49	71	217
					Meta 24	24	24	24	
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	08	243	R\$ 320	328	336	344	1.328
					Meta 1	1	1	1	
2405 PROJETO TECNICO SOCIAL	SMCAS	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	08	244	R\$ 332	0	0	0	332
					Meta 1	0	0	0	
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES	08	122	R\$ 50	56	62	68	236
					Meta 2	2	2	2	
2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	08	241	R\$ 30	30	30	30	120
					Meta 1	1	1	1	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	08	122	R\$ 12	29	31	85	157
					Meta 2	2	2	2	
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	08	122	R\$ 60	60	0	0	120
					Meta 1	1	0	0	
Total do Programa					R\$ 3.926	4.580	4.232	4.371	17.109
Despesas Correntes					R\$ 3.881	4.126	4.169	4.304	16.480
Despesas de Capital					R\$ 45	454	63	67	629



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4016 PARCERIA CIDADADA

Objetivo :
Confinanciamento de servicos com o Terceiro Setor

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE MUNICIPES EM ACOLHIM INSTITUC ATEND PELAS OSC / UNIDADES	41	50	55	60	65	65

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1130 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO ESPACO JUVENTUDE	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES	08	243	R\$ 751 Meta 1	10 1	10 1	10 1	781
2428 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS/ADOLESCENTES MULHERES/IDOSOS	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ 2.010 Meta 72	2.010 72	2.010 72	2.209 81	8.239
2429 ATENDIMENTO A PCD E MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ 570 Meta 182	570 182	570 182	570 182	2.280
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ 1.224 Meta 715	1.224 665	1.224 665	1.224 665	4.896
2431 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO CENTRO POP	SMCAS	CENTRO MANTIDO UNIDADES	08	244	R\$ 227 Meta 1	233 1	235 1	266 1	961
2432 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO 4.0	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ 206 Meta 100	15 100	15 100	35 100	271
2433 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO JUVENTUDE	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	243	R\$ 5 Meta 100	218 100	228 100	275 100	726
2434 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO BEM VIVER SCFV COM A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	242	R\$ 7 Meta 1	18 30	40 30	451 30	516
2435 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO MAIS VIVER SCFV COM A PESSOA IDOSA	SMCAS	BAIRROS ATENDIDOS UNIDADES	08	241	R\$ 191 Meta 4	221 8	271 10	425 12	1.108
Total do Programa					R\$ 5.191	4.519	4.603	5.465	19.778
Despesas Correntes					R\$ 4.388	4.459	4.539	5.378	18.764
Despesas de Capital					R\$ 803	60	64	87	1.014



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4017 PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS

Objetivo :
Promover a prevencao e diminuicao do indice de situacoes de vulnerabilidade e riscos sociais das familias, dos individuos e das comunidades.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS / UNIDADES	9.998	18.000	23.000	28.000	33.000	33.000
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS CRIANCA/ADOLESCEN / UNIDADES	35	35	35	35	35	35
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS EM MEIO ABERTO / UNIDADES	50	100	150	200	250	250

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1093 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADES	08	244	R\$ 6 Meta 2	255 2	255 2	30 2	546	
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO UNIDADES	08	244	R\$ 1.452 Meta 2	1.557 3	1.607 4	1.554 4	6.170	
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS	SMCAS	OFICINAS UNIDADES	08	244	R\$ 173 Meta 41	190 41	298 41	483 41	1.144	
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMCAS	BENEFICIOS UNIDADES	08	244	R\$ 705 Meta 3.500	745 3.500	795 3.500	835 3.500	3.080	
2401 DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	SMCAS	PROJETOS UNIDADES	08	244	R\$ 95 Meta 1	10 1	10 1	10 1	125	
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES	08	122	R\$ 50 Meta 2	56 3	62 4	68 4	236	
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	08	122	R\$ 27 Meta 1	32 1	36 1	85 1	180	
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R\$ 22 Meta 10	32 10	42 10	80 10	176	
2457 PRIMEIRA INFANCIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	08	243	R\$ 3 Meta 1	3 1	3 1	3 1	12	
Total do Programa					R\$	2.533	2.880	3.108	3.148	11.669
					R\$	2.466	2.487	2.713	3.056	10.722
					R\$	67	393	395	92	947



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4018 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE - SUAS

Objetivo :

Mecanismo de superacao para familias/individuos que se encontram em situacao de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS SITUACAO DE VIOLENCIA / UNIDADES	10	5	5	5	5	5
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS CRIANCAS SITUACAO DE VIOLENCIA / UNIDADES	84	80	75	70	65	65
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS MULHERES SITUACAO DE VIOLENCIA / UNIDADES	84	80	75	70	65	65

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1105 CONST/AMPL/REFORMA DE CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST SOCIAL	SOSM	UNIDADE CONST./REFORMADA UNIDADES	08	244	R\$ 2 Meta 1	2 1	260 1	10 1	274
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	BENEFICIOS UNIDADES	08	242	R\$ 40 Meta 1.200	44 1.200	48 1.200	52 1.200	184
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO UNIDADES	08	244	R\$ 638 Meta 1	700 1	718 1	755 1	2.811
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES	08	122	R\$ 45 Meta 1	51 1	57 1	63 1	216
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	08	122	R\$ 12 Meta 1	31 1	35 1	85 1	163
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R\$ 12 Meta 10	22 10	32 10	80 10	146
Total do Programa					R\$ 749	850	1.150	1.045	3.794
Despesas Correntes					R\$ 708	795	842	978	3.323
Despesas de Capital					R\$ 41	55	308	67	471



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SUAS

Objetivo :
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos as familias
e/ou individuos com vinculos familiares rompidos ou
fragilizados a fim de garantir a protecao.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
QUANTIDADE DE ATENDIM CRIAN/ADOLESC REGIME DE ABRIGO INSTIT / UNIDADES	20	20	20	20	20	20
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A POPULACAO DE RUA NO MUNICIPIO / UNIDADES	6.000	5.500	5.000	4.500	4.000	4.000
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IMIGRANTES DO MUNICIPIO / UNIDADES	500	450	400	350	300	300

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1131 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO/REFORMA DA CASA DE PASSAGEM	SOSM	UNIDADE CONST./REFORMADA UNIDADES	08	244	R\$ 10 Meta 1	10 1	10 1	10 1	40
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA UNIDADES	08	122	R\$ 50 Meta 1	56 1	62 1	68 1	236
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO UNIDADES	08	122	R\$ 12 Meta 1	27 1	27 1	85 1	151
2438 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SMCAS	FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ 30 Meta 5	32 5	34 5	36 5	132
2439 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	08	128	R\$ 12 Meta 10	22 10	32 10	80 10	146
2440 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE PASSAGEM	SMCAS	NUCLEO MANTIDO UNIDADES	08	244	R\$ 260 Meta 1	325 1	335 1	345 1	1.265
Total do Programa					R\$ 374	472	500	624	1.970
Despesas Correntes					R\$ 324	393	417	537	1.671
Despesas de Capital					R\$ 50	79	83	87	299



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 NOSSA CIDADE, NOSSA CASA

Objetivo :
Colocar Cacapava novamente no radar de investidores e novos moradores, com qualidade de vida e infraestrutura de ponta

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MEDIA DE ATENDIMENTO A SOLICITACOES DE SERVICOS POR MES / UNIDADES	0	60	120	240	245	245

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LUMINARIAS INSTALADAS UNIDADES	15	452	R\$ 15 Meta 15	15 15	15 15	15 15	60
1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SOSM	LIGACOES INSTALADAS UNIDADES	17	512	R\$ 50 Meta 250	50 250	50 250	50 250	200
1050 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SOSM	LIGACOES INSTALADAS UNIDADES	17	512	R\$ 50 Meta 250	50 250	50 250	50 250	200
1080 CONSTRUCAO DE GALERIAS	SOSM	KMS. CONSTRUIDOS KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$ 725 Meta 2	725 2	850 2	850 2	3.150
1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS UNIDADES	17	512	R\$ 25 Meta 1	25 1	25 1	25 1	100
1125 ATERRO DE INERTES E PEV	SOSM	RESIDUOS M3 - METROS CUBICOS	15	452	R\$ 110 Meta 60.000	106 60.000	104 60.000	100 60.000	420
1144 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	SOSM	M2. CONSTRUIDOS M2- METROS QUADRADOS	26	451	R\$ 200 Meta 6.000	150 4.500	50 1.500	0 0	400
1145 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS PUBLICAS	SOSM	KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS	15	451	R\$ 250 Meta 7.000	250 7.000	50 3.500	50 3.500	600
1146 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA	SOSM	NAO HA NAO HA	15	122	R\$ 34 Meta 4	31 4	31 4	11 4	107
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SOSM	OBRAS REALIZADAS UNIDADES	17	512	R\$ 15.000 Meta 1	15.000 1	0 0	0 0	30.000
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOSM	NAO HA NAO HA	15	122	R\$ 20.459 Meta 0	20.836 0	21.219 0	23.698 0	86.212
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS UNIDADES	15	122	R\$ 1.650 Meta 65	1.650 65	1.975 65	1.975 65	7.250



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2164 COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	SOSM	TONELADAS/MES RECOLHIDAS T - TONELADAS	15	452	R\$	13.000	13.000	13.000	14.000	53.000	
					Meta	25.850	25.850	25.850	25.850		
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LIGACOES MANTIDAS UNIDADES	15	452	R\$	3.970	3.970	3.970	3.970	15.880	
					Meta	6.000	6.000	6.000	6.000		
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	M2. CONSERVADOS M2- METROS QUADRADOS	15	451	R\$	6.200	6.200	6.700	7.000	26.100	
					Meta	270.890	270.890	271.330	271.600		
2180 LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	MTS.CONSERVADOS M - METROS	17	512	R\$	6	6	6	6	24	
					Meta	6	6	6	6		
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL	SOSM	CEMITERIO/VELORIO MANTIDO UNIDADES	15	452	R\$	210	230	80	280	800	
					Meta	2	2	2	2		
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO UNIDADES	15	122	R\$	50	50	50	500	650	
					Meta	5	5	5	5		
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SOSM	NAO HA NAO HA	15	122	R\$	72	72	72	150	366	
					Meta	0	0	0	0		
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	15	131	R\$	30	30	30	30	120	
					Meta	4	4	4	4		
2453 COMBOIO RURAL	SOSM	KMS. CONSERVADOS KMS - QUILOMETROS	26	782	R\$	1.000	1.000	1.000	1.500	4.500	
					Meta	500	500	500	500		
2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS CABECEIRAS DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	MTS.CONSERVADOS M - METROS	17	512	R\$	48	48	48	48	192	
					Meta	6	6	6	6		
2455 MELHORIA DA OFICINA DE MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	15	122	R\$	52	37	10	10	109	
					Meta	4	1	1	1		
2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO	SOSM	NAO HA NAO HA	15	122	R\$	36	34	33	33	136	
					Meta	0	0	0	0		
2458 CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SOSM	MTS.CONSERVADOS M - METROS	15	451	R\$	650	200	175	175	1.200	
					Meta	35	35	35	34		
Total do Programa						R\$	63.892	63.765	49.593	54.526	231.776
Despesas Correntes						R\$	41.919	42.240	43.435	48.503	176.097
Despesas de Capital						R\$	21.973	21.525	6.158	6.023	55.679



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CACAPAVA RUMO AO FUTURO

Objetivo :
Promover o planejamento inteligente do municipio, visando a sustentabilidade e fomentando as politicas de preservacao ambiental

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NUMERO DE PROJETOS ELABORADOS/CONTRATADOS / UNIDADES	8	8	7	7	7	7

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	15	122	R\$ 3.110	3.171	3.233	3.622	13.136
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	15	122	R\$ 62	63	64	66	255
		UNIDADES			Meta 8	8	8	8	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SPLAN	IMOVEL CONSERVADO	15	122	R\$ 40	41	42	42	165
		UNIDADES			Meta 3	3	3	3	
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	15	122	R\$ 70	71	73	74	288
		UNIDADES			Meta 2	2	2	2	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	15	122	R\$ 20	22	21	22	85
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	15	131	R\$ 20	20	21	21	82
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
2337 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	SPLAN	PROFISSIONAL CAPACITADO	15	128	R\$ 5	5	4	2	16
		UNIDADES			Meta 3	3	2	1	
2393 DESPESAS CARTORARIAS	SPLAN	NAO HA	15	122	R\$ 15	15	8	8	46
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	SPLAN	NUCLEO MANTIDO	18	541	R\$ 40	41	42	42	165
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	15	122	R\$ 350	350	50	50	800
		UNIDADES			Meta 10	1	1	1	
2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO	SPLAN	NAO HA	15	122	R\$ 30	31	31	32	124
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2480 BEM ESTAR ANIMAL	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	18	542	R\$ Meta	251 2	1 1	1 1	1 1	254
2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	15	122	R\$ Meta	27 4	28 4	15 2	15 2	85
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SPLAN	ACOES COORD.OU EXEC. UNIDADES	18	541	R\$ Meta	32 7	33 7	33 7	34 7	132
2483 FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	18	542	R\$ Meta	25 4	225 5	17 2	17 2	284
2484 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ADENSAMENTO URBANO	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	15	122	R\$ Meta	16 3	16 3	17 3	17 3	66
2485 SERVICOS AMBIENTAIS	SPLAN	UNIDADES UNIDADES	18	542	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2486 PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DRENAGEM	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	50 1	51 1	52 1	53 1	206
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	17	512	R\$ Meta	20 1	20 1	21 1	21 1	82
2488 PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS	SPLAN	PLANO CONTRATADO UNIDADES	18	541	R\$ Meta	601 2	101 2	104 2	157 2	963
2489 PROJETOS HABITACIONAIS	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS UNIDADES	16	482	R\$ Meta	20 2	20 2	21 2	21 2	82
2490 UNIDADE DE CONSERVACAO	SPLAN	UNIDADES CONSERVADAS UNIDADES	18	541	R\$ Meta	10 1	10 1	10 1	11 1	41
Total do Programa					R\$	4.815	4.336	3.881	4.329	17.361
Despesas Correntes					R\$	4.467	4.037	3.801	4.209	16.514
Despesas de Capital					R\$	348	299	80	120	847



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 FORTALECENDO O CAMPO

Objetivo :
Assessorar os pequenos e médios produtores do município e
fomentar a geração de emprego e renda no campo

Orgão Responsável Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice Final PPA
PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS / UNIDADES	560	610	660	710	760	760
TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS / UNIDADES	36	60	80	100	120	120

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2021

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1133 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SICA	UNIDADE REGULARIZADA UNIDADES	20	608	R\$ 540 Meta 1	40 1	40 1	40 1	660
2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSÃO RURAL	SICA	EVENTO REALIZADO UNIDADES	20	608	R\$ 10 Meta 1	10 1	10 1	10 1	40
2445 CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES	20	608	R\$ 20 Meta 60	20 80	20 100	20 120	80
2447 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGRICULTURA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADES	20	606	R\$ 315 Meta 230	485 260	135 290	135 320	1.070
2448 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PECUARIA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADES	20	606	R\$ 75 Meta 380	5 400	5 420	5 440	90
Total do Programa					R\$ 960	560	210	210	1.940
Despesas Correntes					R\$ 700	200	200	200	1.300
Despesas de Capital					R\$ 260	360	10	10	640



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6002 VAMOS TRABALHAR

Objetivo :

Manutencao do atendimento e encaminhamento para vagas de emprego, bem como atendimento especializado aos autonomos com vistas ao incentivo a formalizacao como microemprededores

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS / UNIDADES	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	28.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	11	122	R\$	33	28	28	28	117
					Meta	0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	11	122	R\$	4	4	4	4	16
					Meta	0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	11	131	R\$	4	4	4	4	16
					Meta	1	1	1	1	
2452 CENTRO DE SERVICOS PARA AUTONOMOS	SICA	PROJETOS IMPLANTADOS UNIDADES	11	334	R\$	6	3	3	3	15
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	47	39	39	39	164
Despesas Correntes					R\$	39	39	39	39	156
Despesas de Capital					R\$	8	0	0	0	8



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6003 MERCADAO SIMPATIA

Objetivo :

Revitalizar e adequar as areas do Mercado e Galpao Municipais, bem como das ruas adjacentes com vistas ao fortalecimento das cadeia produtiva dos diversos segmentos comerciais desenvolvidos nestes locais, sejam eles nas condicoes de permission rios, feirantes, ambulantes e barganheiros, inclusive para garantir a inclusao do mercado Municipal como ponto turistico de Cacapava.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1132 ADEQUACAO E INSTALACAO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO GALPAO	SICA	INVESTIMENTO REALIZADO UNIDADES	20	605	R\$ 950 Meta 2	500 2	2.500 11	0 0	3.950
1134 PROJETO DE ADEQUACAO DA CAPTACAO DE RESIDUOS	SICA	PROJETOS APOIADOS UNIDADES	20	605	R\$ 20 Meta 1	0 0	0 0	0 0	20
1135 PROJETO DE ADEQUACAO DO REFEITORIO DE FUNCIONARIOS	SICA	COZINHAS CONSTRUIDAS UNIDADES	20	605	R\$ 50 Meta 1	0 0	0 0	0 0	50
1136 PROJETO DE ADEQUACAO GERAL NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DO MERCADO	SICA	INSTALACOES MELHORADAS UNIDADES	20	605	R\$ 800 Meta 1	0 0	0 0	0 0	800
1137 PROJETO DE ADEQUACAO GERAL NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DO GALPAO	SICA	INSTALACOES MELHORADAS UNIDADES	20	605	R\$ 150 Meta 1	0 0	0 0	0 0	150
1138 PROJETO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	SICA	INSTALACOES MELHORADAS UNIDADES	20	605	R\$ 0 Meta 0	350 1	0 0	0 0	350
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	20	122	R\$ 540 Meta 0	557 0	574 0	600 0	2.271
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	20	122	R\$ 4 Meta 0	4 0	4 0	4 0	16
Total do Programa					R\$ 2.514	1.411	3.078	604	7.607
Despesas Correntes					R\$ 579	576	583	599	2.337
Despesas de Capital					R\$ 1.935	835	2.495	5	5.270



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 REVELANDO CACAPAVA

Objetivo :

Promover o Turismo Sustentavel, a fim de desenvolver o crescimento economico municipal, fortalecendo e valorizando suas raizes culturais, gerando emprego e renda, e fomentando a preservacao ambiental

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CERTIFICADO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO / UNIDADES	0	1	1	1	1	1
CONSULTAS AO TOTEN DA ESTACAO / UNIDADES	0	100	200	400	800	800

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2022	2023	2024	2025		
1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SICA	SINALIZACAO REALIZADA UNIDADES	23	695	R\$ Meta	250 50	200 40	150 30	100 20	700
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES	23	695	R\$ Meta	3.245 24	1.765 20	1.000 15	535 10	6.545
1143 PROJETOS/ESTUDOS/PROMOCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL	SICA	PROJETOS APOIADOS UNIDADES	23	695	R\$ Meta	60 1	60 1	60 1	60 1	240
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ Meta	35 0	35 0	35 0	35 0	140
2221 CAPACITACAO DOS TRABALHADORES DO SETOR TURISTICO	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS UNIDADES	23	128	R\$ Meta	35 60	35 60	35 60	35 60	140
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ Meta	5 0	5 0	5 0	20 0	35
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	23	131	R\$ Meta	80 11	80 11	80 11	80 11	320
2449 EVENTOS/ATIVIDADES E SEGMENTACAO TURISTICAS	SICA	EVENTO REALIZADO UNIDADES	23	695	R\$ Meta	715 1	500 1	500 1	1.000 1	2.715
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	SICA	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	23	695	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	SICA	ADEQUACAO EFETUADA UNIDADES	23	695	R\$ Meta	20 1	20 1	20 1	20 1	80
Total do Programa					R\$	4.446	2.701	1.886	1.886	10.919



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6005 ESCOLA DO TRABALHO

Objetivo :

Otimizar a intermediacao entre os cursos ofertados pelas instituicoes do sistema "S" e as empresas instaladas em Cacapava, tanto para as industrias, comercio e servicos.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ALUNOS ATENDIDOS / UNIDADES	4.000	5.000	7.000	10.000	12.000	12.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub. Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 35 Meta 0	35 0	35 0	35 0	140
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 4 Meta 0	4 0	4 0	4 0	16
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SICA	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	23	131	R\$ 5 Meta 12	5 12	5 12	5 12	20
Total do Programa					R\$ 44	44	44	44	176
Despesas Correntes					R\$ 39	39	39	39	156
Despesas de Capital					R\$ 5	5	5	5	20



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 INOVA CACAPAVA

Objetivo :

Estimular o empreendedorismo através do fortalecimento das pequenas empresas para sobreviver no mercado. Local especialmente criado para abrigar as MPEs, oferecendo uma estrutura configurada para estimular, agilizar e favorecer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Acao que pode ser feita em parcerias com as empresas instaladas no municipio, bem como com faculdades existentes no municipio e regioao. A Incubadora oferece apoio gerencial e tecnico outros servicos que propiciam excelentes oportunidades de negocios e parcerias para que se desenvolva o projeto/ empresa.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
EMPRESAS INSCRITAS E ATENDIDAS P/ CENTRO DE INCUBACAO / UNIDADES	0	5	10	15	20	20

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1139 IMPLANTACAO DE CENTRO PARA INCUBADORA DE START-UPS	SICA	INCUBADORAS IMPLANTADAS UNIDADES	11	334	R\$ 240 Meta 1	100 1	100 1	100 1	540
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	11	122	R\$ 15 Meta 0	15 0	15 0	15 0	60
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	11	122	R\$ 3 Meta 0	3 0	3 0	5 0	14
Total do Programa					R\$ 258	118	118	120	614
Despesas Correntes					R\$ 253	113	113	115	594
Despesas de Capital					R\$ 5	5	5	5	20



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6007 SALA DO EMPREENDEDOR CACAPAVENCE

Objetivo :

Centralizacao dos servicos municipais previstos para a (1) SALA DO EMPREENDEDOR (Lei Municipal n. 5.183/2013) no que tange a abertura de inscricao municipal, concessao de alvara, abertura, cancelamento, emissao de certificado do CNPJ e viabilidade/licenciamento de empresas atraves do VIA RAPIDO EMPRESA para MEI, ME, EPP, EIRELI e tambem: Produtor Rural, Cooperativas e Associcoes produtivas; agregado aos servicos ofertados atraves dos convenios com: SEBRAE, com o programa (2)SEBRAE AQUI que visa a orientacao e capacitacao dos MPES para Gestao de suas empresas atraves de treinamento para formalizacao, conhecimento juridico pertinente e ferramentas de gestao; e o convenio firmado com a SDE/SP para a instalacao do (3)BANCO DO POVO PAULISTA - BPP, que complementa os servicos com vistas ao acesso a microcredito atraves do cadastro dos interessados, bem como da analise de toda documentacao propostas para liberacao do referido credito.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO MENSAL DA SALA DO EMPREENDEDOR / UNIDADES	0	100	200	300	400	400
ATENDIMENTO MENSAL DO SEBRAE AQUI / UNIDADES	40	80	160	200	250	250
ATENDIMENTO MENSAL PELO BANCO DO POVO / UNIDADES	0	30	60	80	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
1140 CRIACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	SICA	CENTRO IMPLANTADO UNIDADES	23	691	R\$ 36 Meta 1	36 1	36 1	36 1	144
1141 INSTALACAO DO BANCO DO POVO	SICA	CENTRO IMPLANTADO UNIDADES	23	694	R\$ 23 Meta 1	5 1	5 1	5 1	38
1142 INSTALACAO DO POUPEMPO	SICA	NUCLEO IMPLANTADO UNIDADES	04	122	R\$ 332 Meta 1	332 1	332 1	332 1	1.328
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 1.740 Meta 0	1.767 0	1.802 0	1.890 0	7.199
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 4 Meta 0	4 0	4 0	5 0	17
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	23	131	R\$ 50 Meta 12	20 12	20 12	20 12	110



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2446 MANUTENCAO DO SEBRAE AQUI	SICA	CENTRO MANTIDO UNIDADES	23	691	R\$ 36 Meta 1	35 1	35 1	35 1	141
Total do Programa					R\$ 2.221	2.199	2.234	2.323	8.977
Despesas Correntes					R\$ 2.189	2.193	2.228	2.317	8.927
Despesas de Capital					R\$ 32	6	6	6	50



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO: GESTAO EFICIENTE

Objetivo :
 Gestao dos servicos administrativos, primando pela
 efetividade, principios eticos e transparentes.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2243 CONTROLE INTERNO	SA	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	04	124	R\$ 15 Meta 12	15 12	15 12	15 12	60
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 15 Meta 0	15 0	15 0	15 0	60
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	ATOS OFICIAIS UNIDADES	04	131	R\$ 200 Meta 100	200 100	200 100	200 100	800
2420 GESTAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA ADM	SA	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 11.529 Meta 0	11.631 0	11.734 0	12.658 0	47.552
Total do Programa					R\$ 11.759	11.861	11.964	12.888	48.472
Despesas Correntes					R\$ 11.704	11.806	11.909	12.833	48.252
Despesas de Capital					R\$ 55	55	55	55	220



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 GOVERNO PARA PESSOAS

Objetivo :
Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	04	122	R\$ 2.160	2.136	2.183	2.280	8.759
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA	04	122	R\$ 40	42	43	45	170
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 2.200	2.178	2.226	2.325	8.929
Despesas Correntes					R\$ 2.170	2.163	2.211	2.310	8.854
Despesas de Capital					R\$ 30	15	15	15	75



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 JUSTICA A SERVICO DA CIDADE

Objetivo :
 Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SJDH	NAO HA NAO HA	03	122	R\$ 2.797	2.831	2.892	3.019	11.539
					Meta 0	0	0	0	
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SJDH	CONSELHO MANTIDO UNIDADES	04	122	R\$ 6	6	6	6	24
					Meta 1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SJDH	NAO HA NAO HA	03	122	R\$ 15	15	15	15	60
					Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 2.818	2.852	2.913	3.040	11.623
					R\$ 2.787	2.819	2.878	3.004	11.488
					R\$ 31	33	35	36	135



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7004 COMUNICACAO GOVERNO MAIS TRANSPARENTE

Objetivo :
Dar ampla divulgacao das acoes da Prefeitura a populacao
cacapavense

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 79	99	79	79	336
					Meta 0	0	0	0	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS UNIDADES	04	131	R\$ 694	669	669	669	2.701
					Meta 10	10	10	10	
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	ATOS OFICIAIS UNIDADES	04	131	R\$ 52	55	55	55	217
					Meta 101	101	101	101	
2421 DESENVOLVENDO PARA O FUTURO	GAB	TREINAMENTOS REALIZADOS UNIDADES	04	128	R\$ 10	10	10	10	40
					Meta 2	2	2	2	
Total do Programa					R\$ 835	833	813	813	3.294
					R\$ 805	783	783	783	3.154
					R\$ 30	50	30	30	140



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

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

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MATERIA APROVADA / % PERCENTUAL	75	80	80	80	80	80

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA % PERCENTUAL	01	031	R\$ 2.913 Meta 80	3.058 80	3.211 80	3.372 80	12.554
Total do Programa					R\$ 2.913	3.058	3.211	3.372	12.554
Despesas Correntes					R\$ 2.913	3.058	3.211	3.372	12.554
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA

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

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SF	NAO HA	28	843	R\$ 3.753	3.505	3.617	2.822	13.697
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SF	NAO HA	04	123	R\$ 11.919	12.561	13.211	10.818	48.509
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	NAO HA	04	123	R\$ 11	11	11	11	44
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 15.683	16.077	16.839	13.651	62.250
					R\$ 7.606	7.515	7.446	9.787	32.354
					R\$ 8.077	8.562	9.393	3.864	29.896



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :
Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as
atividades legislativas.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
MANUTENCAO DOS SERVICOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO % PERCENTUAL	01	122	R\$ 4.067 Meta 100	4.270 100	4.484 100	4.708 100	17.529
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	M2. CONSERVADOS M2- METROS QUADRADOS	01	122	R\$ 200 Meta 500	210 500	220 500	231 500	861
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SERVICO MANTIDO % PERCENTUAL	01	126	R\$ 50 Meta 100	53 100	56 100	59 100	218
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	01	128	R\$ 28 Meta 20	29 20	31 20	33 20	121
Total do Programa					R\$ 4.345	4.562	4.791	5.031	18.729
Despesas Correntes					R\$ 4.095	4.309	4.535	4.772	17.711
Despesas de Capital					R\$ 250	253	256	259	1.018



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 CIDADE EM MOVIMENTO

Objetivo :
Mobilidade urbana e rural, servicos administrativos e infraestrutura

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE ATENDIMENTO / % PERCENTUAL	90	92	94	96	98	98

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SDMU	NAO HA	15	452	R\$ 60	66	72	78	276
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	15	122	R\$ 3.122	3.236	3.238	3.696	13.292
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	15	122	R\$ 45	45	45	45	180
		UNIDADES			Meta 18	18	18	18	
2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	SDMU	CONVENIO MANTIDO	15	452	R\$ 294	298	303	318	1.213
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	15	122	R\$ 12	12	12	12	48
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2504 ESPACO URBANO	SDMU	NAO HA	15	452	R\$ 5.095	2.510	2.692	2.532	12.829
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2505 TRANSPORTE NAO MOTORIZADO	SDMU	NAO HA	26	782	R\$ 459	369	342	369	1.539
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2506 TRANSPORTE COLETIVO (RODOVIARIA)	SDMU	SERVICO PRESTADO	26	782	R\$ 60	1.090	1.069	98	2.317
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
2507 TRANSPORTE DE CARGA	SDMU	SERVICO PRESTADO	15	452	R\$ 0	200	200	200	600
		UNIDADES			Meta 0	1	1	1	
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	NAO HA	15	452	R\$ 1.420	2.009	1.888	1.592	6.909
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2509 MEIO AMBIENTE	SDMU	NAO HA	15	452	R\$ 50	10	10	10	80
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2510 COMUNICACAO	SDMU	NAO HA	15	452	R\$ 5	2	2	2	11
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	10.622	9.847	9.873	8.952	39.294
Despesas Correntes	R\$	6.441	6.346	6.154	6.596	25.537
Despesas de Capital	R\$	4.181	3.501	3.719	2.356	13.757



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Objetivo :
Preservar a ordem publica e a incolumidade as pessoas e do patrimonio

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

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS / % PERCENTUAL	50	60	70	80	90	90

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SDMU	VIATURAS UNIDADES	06	122	R\$ 60 Meta 4	60 4	60 4	60 4	240
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA NAO HA	06	122	R\$ 12 Meta 0	12 0	12 0	20 0	56
2511 SEGURANCA PUBLICA	SDMU	NAO HA NAO HA	06	122	R\$ 7.988 Meta 0	7.927 0	8.069 0	8.831 0	32.815
2512 REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SDMU	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	06	181	R\$ 480 Meta 2	330 2	160 1	195 1	1.165
2513 QUALIFICACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SDMU	CURSOS IMPLANTADOOS UNIDADES	06	128	R\$ 220 Meta 27	190 50	150 50	150 50	710
2514 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCON	SDMU	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADES	06	183	R\$ 500 Meta 1	100 1	250 1	100 1	950
2515 SEGURANCA PATRIMONIAL	SDMU	NAO HA NAO HA	06	122	R\$ 30 Meta 0	195 0	255 0	205 0	685
2516 DEFESA SOCIAL - BOMBEROS	SDMU	SERVICO PRESTADO UNIDADES	06	181	R\$ 573 Meta 1	576 1	569 1	575 1	2.293
Total do Programa					R\$ 9.863	9.390	9.525	10.136	38.914
Despesas Correntes					R\$ 8.917	8.894	9.059	9.790	36.660
Despesas de Capital					R\$ 946	496	466	346	2.254



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :
Apoio as atividades e infra-estrutura da Defesa Civil no município.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREPEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	06	182	R\$ 50	50	50	50	200
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 50	50	50	50	200
Despesas Correntes					R\$ 30	30	30	30	120
Despesas de Capital					R\$ 20	20	20	20	80



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente

Indice 2022

Indice 2023

Indice 2024

Indice 2025

Indice Final PPA

NAO HA / NAO HA

0

0

0

0

0

0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2022	2023	2024	2025	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SF	NAO HA NAO HA	99	999	R\$ 1.893 Meta 0	1.925 0	1.955 0	1.986 0	7.759
Total do Programa					R\$ 1.893	1.925	1.955	1.986	7.759
Despesas Correntes					R\$ 1.893	1.925	1.955	1.986	7.759
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0
Total Geral					R\$ 377.694	375.907	367.303	370.936	1.491.840
Despesas Correntes					R\$ 312.492	315.716	324.482	347.970	1.300.660
Despesas de Capital					R\$ 65.202	60.191	42.821	22.966	191.180

Pétala Gonçalves Lacerda
Pétala Gonçalves Lacerda
 Prefeita Municipal

Johnny Oliveira
Johnny Oliveira
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Aivalinga de Souza
Rogéria Motta Aivalinga de Souza
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 TC-CRC-ISP.239130/C-6



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo :

Promover acoes de saude no ambito individual e coletivo, de forma a manter atendimento humanizado, resolutivo, de qualidade, e em quantidade suficiente, nas unidades de atencao primaria a saude.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	35,00	45,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA P/ EQUIPES DE ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	75,00	75,00
COBERTURA DE ACOMP. DAS CONDIC. DE SAUDE DO PBF	% PERCENTUAL	75,00	80,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1127 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	2	200	3.600	3.800
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	2	14.653	150	14.803
2425 ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	18	6.902	550	7.452
Total do Programa					21.755	4.300	26.055



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1002 UMA FUSAM MAIS HUMANIZADA

Objetivo :
Melhorar o atendimento a população, reduzindo custos operacionais e melhorando indicadores de qualidade

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ORCAMENTO PREVISTO X ORCAMENTO REALIZADO	% PERCENTUAL	108,00	98,00
TAXA DE CIRURGIAS EFETUADAS	% PERCENTUAL	0,00	80,00
ATENDIMENTOS PSA/PSI	% PERCENTUAL	0,00	90,00
ACOMPANHAMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS	% PERCENTUAL	0,00	85,00
CUSTO LEITO INTERNACAO	R\$	839,00	839,00
CUSTO LEITO UTI	R\$	2.139,00	2.139,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS	UNIDADES	110669	14.823	0	14.823
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS	UNIDADES	3439	1.483	0	1.483
2459 CIRURGIAS ELETIVAS	FUSAM	CIRURGIAS EFETUADAS	UNIDADES	1264	7.413	0	7.413
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	INTERNACOES	UNIDADES	9200	21.376	4.320	25.696
Total do Programa					45.095	4.320	49.415



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1003 UMA FUSAM COM MAIS EFICACIA

Objetivo :
Atrair receitas externas e diminuir dependencia do
orcamento municipal

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
FATURAMENTO BPA/AIH	% PERCENTUAL	0,00	98,00
DEPENDENCIA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	99,00	80,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1147 ADEQUACAO DA AREA ADMINISTRATIVA	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	12	0	10	10
1148 ADEQUACAO DE UTI	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	300	0	400	400
1150 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - FARMACIA	FUSAM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	1	0	35	35
1154 REFORMA E ADEQUACAO CENTRO DE IMAGEM	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUAD	120	0	100	100
Total do Programa					0	545	545



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

Reduzir riscos epidemiologicos, sanitarios e ambientais existentes no municipio, de forma participativa e complementar aos servicos de saude, na intervencao sobre problemas de saude que requerem atencao e acompanhamento e na promocao da saude da populacao vulneravel.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TX DE MORT. PREMATURA (30A69-ANOS) P/ CONJ. DAS QUATRO DCNT	% PERCENTUAL	1,00	1,00
PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FETIL INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00
PROPORCAO DE VACINAS SELEC. P/ CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS	% PERCENTUAL	95,00	95,00
PROPORCAO DE DNCI ENCERRADOS EM ATE 60 DIAS APOS NOTIFICACAO	% PERCENTUAL	100,00	100,00
PROPORCAO DE CURA DE NOVOS CASOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADA	% PERCENTUAL	100,00	100,00
NUMERO DE NOVOS CASOS SIFILIS CONGENITA EM MENORES DE UM ANO	% PERCENTUAL	100,00	100,00
PROPORCAO ANALISES REALIZ EM AMOSTRAS DE AGUA P/ CONSUMO	% PERCENTUAL	71,00	72,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	% PERCENTUAL	1,00	1,00
CICLOS QUE ATING MIN 80% IMOVEIS VISITADOS - CONTROLE DENGUE	% PERCENTUAL	100,00	100,00
PROPORCAO OCUPACAO NOTIFICACOES DE AGRAVOS RELAC TRABALHO	% PERCENTUAL	100,00	100,00
NUMERO DE OBITOS MATERNS EM DETERMINADO PERIODO E LOCAL	% PERCENTUAL	100,00	100,00
NUMERO DE NOVOS CASOS DE AIDS EEM MENORES DE 5 ANOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1129 CONSTR/AMPL/REFORMA DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	SOSM	UNIDADE REFORMADA	M2- METROS QUAD	20	10	0	10
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	50	0	50
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	1	4.398	320	4.718
Total do Programa					4.458	320	4.778



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP	% PERCENTUAL	80,00	80,00
POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1126 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CENTROS FARMACEUTICOS	SMS	REFORMAS EFETUADAS	M2- METROS QUAD	30	20	0	20
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	1	400	0	400
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	1	200	0	200
2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	1	1.978	80	2.058
Total do Programa					2.598	80	2.678



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1009 GESTAO: SAUDE EM FOCO

Objetivo :
Estruturacao da Secretaria Municipal de Saude

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
PARTICIPACAO EM REUNIOES DE CIR	% PERCENTUAL	100,00	100,00
REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	NAO HA	12.527	50	12.577
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	25	1.257	1.257
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	NAO HA	250	0	250
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	5	80	80
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS	DEMANDAS ATENDIDAS	UNIDADES	1	80	100
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	15	25
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	150	150
Total do Programa				14.359	80	14.439



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 1012 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :
Garantir a assistencia a saude na atencao especializada
ambulatorial e hospitalar, se forma qualificada e equanime

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
RAZAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00
ACOES DE MATRICIAMENTO SISTEMATICO REALIZADAS POR CAPS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1128 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS EMERGENCIAIS E HOSPITALAR	SOSM	UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADES	1	100	2.000	2.100
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	2	14.971	1.000	15.971
Total do Programa					15.071	3.000	18.071



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2001 PROFESSOR TRANSFORMADOR

Objetivo :
Valorizar os profissionais da educaçao por meio de programas de capacitacao e formacao continuada

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADES	436,00	436,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2492 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	262	1.200	0	1.200
2493 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	174	800	0	800
2502 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EJA	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	11	10	0	10
Total do Programa				2.010	0	2.010



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2002 EDUCA-ACAO

Objetivo :

Oportunizar meios para que os alunos alcancem melhor rendimento escolar

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADES

6.000,00

6.200,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2494 MANUTENCAO DE REFORCO ESCOLAR NO ENS FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6200	900	0	900
Total do Programa				900	0	900	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2003 NOSSA CIDADE, NOSSO PLANETA

Objetivo :
Conscientizar os alunos, por meio de acoes estruturadas sobre a importancia da preservacao do meio ambiente.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9.000,00	9.100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2495 EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	4200	28	35	63
2496 EDUCACAO AMBIENTAL NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	1800	12	15	27
Total do Programa					40	50	90



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2004 CULTURA DE PAZ

Objetivo :
Desenvolver acoes junto aos alunos e comunidade escolar que fomentem a cultura de paz.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9.000,00	9.100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2497 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS	UNIDADES	6000	48	0	48
2498 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS	UNIDADES	4000	32	0	32
Total do Programa					80	0	80



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2005 LEITURA: SEMENTE DO AMANHA

Objetivo :
Promover a leitura junto aos alunos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9.000,00	9.100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2499 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	4200	300	0	300
2500 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	2800	200	0	200
Total do Programa					500	0	500



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2006 EDUCACAO PARA O TRANSITO

Objetivo :
Desenvolver acoes que promovam a conscientizacao dos alunos
sobre a responsabilidade no transito

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6.000,00	6.200,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2501 IMPLANTAR ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6200	200	0	200
Total do Programa				200	0	200	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2007 ANJOS NA ESCOLA

Objetivo :

Desenvolver acoes junto as escolas da rede municipal que aborem temas relacionados a prevencao a violencia escolar contra crianas e adolescentes.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6.000,00	6.200,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2503 PREVENCAO A VIOLENCIA ESCOLAR	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6200	1	0	1
Total do Programa					1	0	1



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2008 NOSSA ESCOLA MAIS LINDA

Objetivo :
Ofertar espaço adequado para proporcionar ensino de qualidade de a todos os alunos da rede municipal de ensino

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS MATRICULADOS DE 4 A 5 ANOS	UNIDADES	1.742,00	2.531,00
ALUNOS MATRICULADOS DE 6 A 14 ANOS	UNIDADES	5.775,00	5.908,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1156 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SOSM	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	1	5	455	460
1157 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEF	SOSM	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	90	0	3.550	3.550
1158 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEI	SOSM	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	400	0	3.750	3.750
1160 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SOSM	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	3	5	2.371	2.376
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	2	300	0	300
2479 ADEQUACAO DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	632	95	5	100
2491 ADEQUACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	32	9	1	10
Total do Programa					414	10.132	10.546



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2009 GESTAO EDUCACIONAL

Objetivo :
Gerenciar o sistema educacional

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NAO HA	NAO HA	0,00	0,00
--------	--------	------	------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	NAO HA	4.230	240	4.470
2078 MANUTENCAO DA PROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	23	300	300
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	3	25	30
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	NAO HA		30	30
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	10	115	115
2478 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	3	10	10
Total do Programa				4.710	245	4.955



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 2010 FORMANDO PARA O FUTURO

Objetivo :
Proporcionar educacao de qualidade em ambientes organizados
e que atendam as necessidades de todos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES	28,00	30,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	FUNCIONARIOS	UNIDADES	251	32.995	30	33.025
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	2528	13.629	60	13.689
2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	504	7.639	30	7.669
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	184	768	5	773
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	3800	135	5	140
2466 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	50	47	1	48
2467 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	CONSERVACAO DAS UNIDADES	UNIDADES	14	95	5	100
2468 MANUTENCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	9	45	5	50
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	3300	9.015	0	9.015
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	50	3.100	0	3.100
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	830	645	0	645
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	280	130	0	130
2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	5868	4.346	0	4.346
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	2528	841	0	841
2475 MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	1318	439	0	439
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	223	37	0	37
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SE	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	500	0	500
Total do Programa				74.406	141	74.547	



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL

Objetivo :
Administracao e gestao do sistema cultural do municipio

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	NAO HA	1.689	30	1.719
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	3	0	3
2363 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS	SMCEL	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADES	6	0	6
Total do Programa				1.698	30	1.728



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3002 VIVA A CULTURA

Objetivo :

Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestações culturais do município, valorizando os artistas e todas as formas de expressão artística da cidade

Orgão Responsável Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2022
EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS	UNIDADES	17,00	18,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1017 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	SOSM	ESPACO CULTURAL REFORMADO	UNIDADES	3	1.300	10	1.310
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO	UNIDADES	17	293	50	343
2090 ELABORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	18	1.015	0	1.015
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	SMCEL	PROJETOS	UNIDADES	3	35	0	35
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA		12	0	12
2364 REVITALIZ E INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO INSTALADO/MANTIDO	UNIDADES	17	95	20	115
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	100	0	100
Total do Programa					2.850	80	2.930



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3003 MUSEU: MEMORIA VIVA

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
VISITANTES EM MUSEUS	% PERCENTUAL	8,00	10,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	SOSM	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	3.000	10	3.010
2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	SMCEL	MUSEU MANTIDO	UNIDADES	2	210	10	220
2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SMCEL	OBRAS PRESERVADAS	UNIDADES	2187	102	10	112
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA		3	0	3
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	50	0	50
Total do Programa					3.365	30	3.395



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3004 LEITURA VIVA

Objetivo :

Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensifi-
cando principalmente nas criancas e jovens o processo de
auto-descoberta e fomento a arte literaria com publicacoes
de obras de escritores locais que representam as nossas
letras

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA	UNIDADES	4.680,00	4.880,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao.	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SMCEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO	UNIDADES	200	20	10	30
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMCEL	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	600	64	1	65
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA		3	0	3
2441 PROMOVER PROJETOS DE LITERATURA	SMCEL	PROJETOS	UNIDADES	2	25	10	35
Total do Programa					112	21	133



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3008 GESTAO ESPORTIVA

Objetivo :
Melhores condicoes de administracao e gestao de politica
de esporte, recreacao e lazer.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NAO HA	NAO HA	0,00	0,00
--------	--------	------	------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	NAO HA	1.017	70	1.087
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	12	0	12
Total do Programa				1.029	70	1.099



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3011 CONSTRUINDO CAMPEOES

Objetivo :

Incentivar a pratica esportiva como estrategia da melhoria da qualidade de vida

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADES	56,00	59,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SOSM	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	13	462	60	522
2108 FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	SMCEL	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	20	775	30	805
2109 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	38	351	0	351
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA		3	0	3
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	50	0	50
Total do Programa					1.641	90	1.731



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3012 AGITA CACAPAVA

Objetivo :
Incentivar de forma ludica e prazerosa o desenvolvimento
psicomotor.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADES	6,00	11,00
-----------------------------	----------	------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	3	0	3
2442 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS - RECREACAO E LAZER	SMCEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	11	43	43
2443 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DE RECREACAO	SMCEL	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	5	20	30
Total do Programa				66	10	76



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 3013 CACAPAVA FELIZ

Objetivo :
Conjunto de ocupacoes as quais as pessoas podem recrear-se,
relaxar, entreter e se divertir

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

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS

UNIDADES

19,00

20,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	3	0	3
2444 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DOS ESPACOS DE LAZER	SMCEL	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	5	13	18
Total do Programa				16	5	21



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
Garantir beneficios aos inativos e pensionistas.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	UNIDADES	15	824	0	824
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	UNIDADES	4	196	0	196
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	UNIDADES	5	660	0	660
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	UNIDADES	1	90	0	90
Total do Programa					1.770	0	1.770



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo :
Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comuni-
tarias

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

ATENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS	UNIDADES	30,00	35,00
--	----------	-------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	40	10	50
Total do Programa					40	10	50



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4015 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo :
Estabelecer e consolidar o SUAS como protecao hierarquizada
entre protecao social basica e especial, vigilancia social
e defesa dos direitos socioassistenciais

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

NAO HA

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCAS	NAO HA	NAO HA	2.512	5	2.517
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	150	0	150
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SMCAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	242	10	252
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	75	0	75
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	22	0	22
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA	NAO HA	56	0	56
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	50	0	50
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	300	20	320
2405 PROJETO TECNICO SOCIAL	SMCAS	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	332	0	332
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	45	5	50
2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	25	5	30
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	12	0	12
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	60	0	60
Total do Programa				3.881	45	3.926



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4016 PARCERIA CIDADADA

Objetivo :
Confinanciamento de servicos com o Terceiro Setor

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NUMERO DE MUNICIPES EM ACOLHIM INSTITUC ATEND PELAS OSC	UNIDADES	41,00	50,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1130 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO ESPACO JUVENTUDE	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	1	750	751
2428 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS/ADOLESCENTES MULHERES/IDOSOS	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	72	2.010	0	2.010
2429 ATENDIMENTO A PCD E MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	182	570	0	570
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	715	1.214	10	1.224
2431 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO CENTRO POP	SMCAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	1	207	20	227
2432 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO 4.0	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	100	205	1	206
2433 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO JUVENTUDE	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	100	4	1	5
2434 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO BEM VIVER SCFV COM A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	1	6	1	7
2435 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO MAIS VIVER SCFV COM A PESSOA IDOSA	SMCAS	BAIRROS ATENDIDOS	UNIDADES	4	171	20	191
Total do Programa					4.388	803	5.191



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4017 PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS

Objetivo :

Promover a prevencao e diminuicao do indice de situacoes de vulnerabilidade e riscos sociais das familias, dos individuos e das comunidades.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS	UNIDADES	9.998,00	18.000,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS CRIANCA/ADOLESCEN	UNIDADES	35,00	35,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS EM MEIO ABERTO	UNIDADES	50,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1093 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	2	4	2	6
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	2	1.407	45	1.452
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS	SMCAS	OFICINAS	UNIDADES	41	173	0	173
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMCAS	BENEFICIOS	UNIDADES	3500	705	0	705
2401 DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	SMCAS	PROJETOS	UNIDADES	1	90	5	95
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	2	35	15	50
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	27	0	27
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	10	22	0	22
2457 PRIMEIRA INFANCIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	3	0	3
Total do Programa					2.466	67	2.533



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4018 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE - SUAS

Objetivo :

Mecanismo de superacao para familias/individuos que se encontram em situacao de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS SITUACAO DE VIOLENCIA	UNIDADES	10,00	5,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS CRIANCAS SITUACAO DE VIOLENCIA	UNIDADES	84,00	80,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS MULHERES SITUACAO DE VIOLENCIA	UNIDADES	84,00	80,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1105 CONST/AMPL/REFORMA DE CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST SOCIAL	SOSM	UNIDADE CONST./REFORMADA	UNIDADES	1	1	1	2
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	BENEFICIOS	UNIDADES	1200	40	0	40
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	1	608	30	638
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	1	35	10	45
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	12	0	12
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	10	12	0	12
Total do Programa					708	41	749



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 4019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SUAS

Objetivo :

Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos as familias
e/ou individuos com vinculos familiares rompidos ou
fragilizados a fim de garantir a protecao.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
QUANTIDADE DE ATENDIM CRIAN/ADOLESC REGIME DE ABRIGO INSTIT	UNIDADES	20,00	20,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A POPULACAO DE RUA NO MUNICIPIO	UNIDADES	6.000,00	5.500,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IMIGRANTES DO MUNICIPIO	UNIDADES	500,00	450,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1131 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO/REFORMA DA CASA DE PASSAGEM	SOSM	UNIDADE CONST./REFORMADA	UNIDADES	1	5	5	10
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	1	35	15	50
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	12	0	12
2438 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SMCAS	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADES	5	30	0	30
2439 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	10	12	0	12
2440 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE PASSAGEM	SMCAS	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	1	230	30	260
Total do Programa					324	50	374



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5001 NOSSA CIDADE, NOSSA CASA

Objetivo :

Colocar Cacapava novamente no radar de investidores e novos moradores, com qualidade de vida e infraestrutura de ponta

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
MEDIA DE ATENDIMENTO A SOLICITACOES DE SERVICOS POR MES	UNIDADES	0,00	60,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LUMINARIAS INSTALADAS	UNIDADES	15	15	0	15
1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SOSM	LIGACOES INSTALADAS	UNIDADES	250	5	45	50
1050 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SOSM	LIGACOES INSTALADAS	UNIDADES	250	5	45	50
1080 CONSTRUCAO DE GALERIAS	SOSM	KMS. CONSTRUIDOS	KMS - QUILOMETR	2	10	715	725
1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	UNIDADES	1	24	1	25
1125 ATERRO DE INERTES E PEV	SOSM	RESIDUOS	M3 - METROS CUB	60000	110	0	110
1144 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	SOSM	M2. CONSTRUIDOS	M2- METROS QUAD	6000	10	190	200
1145 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS PUBLICAS	SOSM	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETR	7000	50	200	250
1146 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA	SOSM	NAO HA	NAO HA	4	5	29	34
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SOSM	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	10	14.990	15.000
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOSM	NAO HA	NAO HA		20.409	50	20.459
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	65	1.650	0	1.650
2164 COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	SOSM	TONELADAS/MES RECOLHIDAS	T - TONELADAS	25850	13.000	0	13.000
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LIGACOES MANTIDAS	UNIDADES	6000	3.965	5	3.970
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUAD	270890	1.200	5.000	6.200
2180 LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	6	6	0	6
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL	SOSM	CEMITERIO/VELORIO MANTIDO	UNIDADES	2	130	80	210
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	5	49	1	50
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SOSM	NAO HA	NAO HA		72	0	72
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	4	30	0	30
2453 COMBOIO RURAL	SOSM	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETR	500	990	10	1.000
2454 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS CABECEIRAS DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	6	48	0	48
2455 MELHORIA DA OFICINA DE MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	4	10	42	52
2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO	SOSM	NAO HA	NAO HA		16	20	36
2458 CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SOSM	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	35	100	550	650
Total do Programa					41.919	21.973	63.892



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 5002 CACAPAVA RUMO AO FUTURO

Objetivo :

Promover o planejamento inteligente do município, visando a sustentabilidade e fomentando as políticas de preservação ambiental

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NUMERO DE PROJETOS ELABORADOS/CONTRATADOS	UNIDADES	8,00	8,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	NAO HA	3.100	10	3.110
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	62	0	62
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SPLAN	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	35	5	40
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	UNIDADES	70	0	70
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	NAO HA	20	0	20
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	20	0	20
2337 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	SPLAN	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADES	5	0	5
2393 DESPESAS CARTORARIAS	SPLAN	NAO HA	NAO HA	15	0	15
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	SPLAN	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	35	5	40
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	350	0	350
2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO	SPLAN	NAO HA	NAO HA	12	18	30
2480 BEM ESTAR ANIMAL	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	250	251
2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	2	25	27
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SPLAN	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	7	1	32
2483 FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	4	21	25
2484 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ADENSAMENTO URBANO	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	3	12	16
2485 SERVICOS AMBIENTAIS	SPLAN	UNIDADES	UNIDADES	1	0	1
2486 PROJETO DE INFRA ESTRUTURA BASICO	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	50	0	50
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO URBANO	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	20	0	20
2488 PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS	SPLAN	PLANO CONTRATADO	UNIDADES	600	1	601
2489 PROJETOS HABITACIONAIS	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	20	0	20
2490 UNIDADE DE CONSERVACAO	SPLAN	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	10	0	10
Total do Programa				4.467	348	4.815



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6001 FORTALECENDO O CAMPO

Objetivo :

Assessorar os pequenos e médios produtores do município e fomentar a geração de emprego e renda no campo

Orgão Responsável Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2022
PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	UNIDADES	560,00	610,00
TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS	UNIDADES	36,00	60,00

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1133 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SICA	UNIDADE REGULARIZADA	UNIDADES	1	530	10	540
2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	SICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	1	10	0	10
2445 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	60	20	0	20
2447 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM AGRICULTURA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADES	230	135	180	315
2448 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM PECUARIA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADES	380	5	70	75
Total do Programa					700	260	960



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6002 VAMOS TRABALHAR

Objetivo :

Manutencao do atendimento e encaminhamento para vagas de emprego, bem como atendimento especializado aos autonomos com vistas ao incentivo a formalizacao como microemprededores

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	20.000,00	22.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA	28	5	33
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA	4	0	4
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	4	0	4
2452 CENTRO DE SERVICOS PARA AUTONOMOS	SICA	PROJETOS IMPLANTADOS	UNIDADES	3	3	6
Total do Programa				39	8	47



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6003 MERCADAO SIMPATIA

Objetivo :

Revitalizar e adequar as areas do Mercado e Galpao Municipais, bem como das ruas adjacentes com vistas ao fortalecimento das cadeia produtiva dos diversos segmentos comerciais desenvolvidos nestes locais, sejam eles nas condicoes de permission rios, feirantes, ambulantes e barganheiros, inclusive para garantir a inclusao do mercado Municipal como ponto turistico de Cacapava.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1132 ADEQUACAO E INSTALACAO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO GALPAO	SICA	INVESTIMENTO REALIZADO	UNIDADES	2	10	940	950
1134 PROJETO DE ADEQUACAO DA CAPTACAO DE RESIDUOS	SICA	PROJETOS APOIADOS	UNIDADES	1	5	15	20
1135 PROJETO DE ADEQUACAO DO REFEITORIO DE FUNCIONARIOS	SICA	COZINHAS CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	5	45	50
1136 PROJETO DE ADEQUACAO GERAL NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DO MERCADO	SICA	INSTALACOES MELHORADAS	UNIDADES	1	10	790	800
1137 PROJETO DE ADEQUACAO GERAL NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DO GALPAO	SICA	INSTALACOES MELHORADAS	UNIDADES	1	10	140	150
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA		535	5	540
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA		4	0	4
Total do Programa					579	1.935	2.514



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6004 REVELANDO CACAPAVA

Objetivo :

Promover o Turismo Sustentavel, a fim de desenvolver o crescimento economico municipal, fortalecendo e valorizando suas raizes culturais, gerando emprego e renda, e fomentando a preservacao ambiental

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
CERTIFICADO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	UNIDADES	0,00	1,00
CONSULTAS AO TOTEN DA ESTACAO	UNIDADES	0,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SICA	SINALIZACAO REALIZADA	UNIDADES	50	10	240	250
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	24	1.045	2.200	3.245
1143 PROJETOS/ESTUDOS/PROMOCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL	SICA	PROJETOS APOIADOS	UNIDADES	1	59	1	60
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA		25	10	35
2221 CAPACITACAO DOS TRABALHADORES DO SETOR TURISTICO	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	60	35	0	35
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA		5	0	5
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	11	80	0	80
2449 EVENTOS/ATIVIDADES E SEGMENTACAO TURISTICAS	SICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	1	715	0	715
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	SICA	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	1	0	1
2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	UNIDADES	1	20	0	20
Total do Programa					1.995	2.451	4.446



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6005 ESCOLA DO TRABALHO

Objetivo :

Otimizar a intermediacao entre os cursos ofertados pelas instituicoes do sistema "S" e as empresas instaladas em Cacapava, tanto para as industrias, comercio e servicos.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	4.000,00	5.000,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA	30	5	35
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA	4	0	4
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SICA	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES 12	5	0	5
Total do Programa				39	5	44



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6006 INOVA CACAPAVA

Objetivo :

Estimular o empreendedorismo através do fortalecimento das pequenas empresas para sobreviver no mercado. Local especialmente criado para abrigar as MPes, oferecendo uma estrutura configurada para estimular, agilizar e favorecer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Acao que pode ser feita em parcerias com as empresas instaladas no municipio, bem como com faculdades existentes no municipio e regioao. A Incubadora oferece apoio gerencial e tecnico outros servicos que propiciam excelentes oportunidades de negocios e parcerias para que se desenvolva o projeto/ empresa.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
EMPRESAS INSCRITAS E ATENDIDAS P/ CENTRO DE INCUBACAO	UNIDADES	0,00	5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1139 IMPLANTACAO DE CENTRO PARA INCUBADORA DE START-UPS	SICA	INCUBADORAS IMPLANTADAS	UNIDADES	240	0	240
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA	10	5	15
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA	3	0	3
Total do Programa				253	5	258



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 6007 SALA DO EMPREENDEDOR CACAPAVENCE

Objetivo :

Centralizaco dos servicos municipais previstos para a (1) SALA DO EMPREENDEDOR (Lei Municipal n. 5.183/2013) no que tange a abertura de inscrio municipal, concesso de alvara, abertura, cancelamento, emisso de certificado do CNPJ e viabilidade/licenciamento de empresas atraves do VIA RAPIDO EMPRESA para MEI, ME, EPP, EIRELI e tambem: Produtor Rural, Cooperativas e Associcoes produtivas; agregado aos servicos ofertados atraves dos convenios com: SEBRAE, com o programa (2)SEBRAE AQUI que visa a orientaco e capacitaco dos MPES para Gesto de suas empresas atraves de treinamento para formalizaco, conhecimento juridico pertinente e ferramentas de gesto; e o convenio firmado com a SDE/SP para a instalaco do (3)BANCO DO POVO PAULISTA - BPP, que complementa os servicos com vistas ao acesso a microcredito atraves do cadastro dos interessados, bem como da analise de toda documentaco propostas para liberaco do referido credito.

Orgo Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ATENDIMENTO MENSAL DA SALA DO EMPREENDEDOR	UNIDADES	0,00	100,00
ATENDIMENTO MENSAL DO SEBRAE AQUI	UNIDADES	40,00	80,00
ATENDIMENTO MENSAL PELO BANCO DO POVO	UNIDADES	0,00	30,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgo Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1140 CRIACO DA SALA DO EMPREENDEDOR	SICA	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADES	1	35	1	36
1141 INSTALACO DO BANCO DO POVO	SICA	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADES	1	5	18	23
1142 INSTALACO DO POUPEATEMPO	SICA	NUCLEO IMPLANTADO	UNIDADES	1	327	5	332
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA		1.733	7	1.740
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA		4	0	4
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	12	50	0	50
2446 MANUTENCAO DO SEBRAE AQUI	SICA	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	1	35	1	36
Total do Programa					2.189	32	2.221



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7001 ADMINISTRACAO: GESTAO EFICIENTE

Objetivo :
Gestao dos servicos administrativos, primando pela
efetividade, principios eticos e transparentes.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2243 CONTROLE INTERNO	SA	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	12	10	5	15
2327.DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA	NAO HA		15	0	15
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	ATOS OFICIAIS	UNIDADES	100	200	0	200
2420 GESTAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA ADM	SA	NAO HA	NAO HA		11.479	50	11.529
Total do Programa					11.704	55	11.759



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7002 GOVERNO PARA PESSOAS

Objetivo :
Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

NAO HA

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	NAO HA	2.130	30	2.160
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA	NAO HA	40	0	40
Total do Programa				2.170	30	2.200



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7003 JUSTICA A SERVICO DA CIDADE

Objetivo :
Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SJDH	NAO HA	NAO HA	2.769	28	2.797
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SJDH	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	3	3	6
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SJDH	NAO HA	NAO HA	15	0	15
Total do Programa				2.787	31	2.818



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7004 COMUNICACAO GOVERNO MAIS TRANSPARENTE

Objetivo :
Dar ampla divulgacao das acoes da Prefeitura a populacao
cacapavense

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	NAO HA	49	30	79
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES 10	694	0	694
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	ATOS OFICIAIS	UNIDADES 101	52	0	52
2421 DESENVOLVENDO PARA O FUTURO	GAB	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES 2	10	0	10
Total do Programa				805	30	835



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
MATERIA APROVADA	% PERCENTUAL	75,00	80,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	% PERCENTUAL 80	2.913	0	2.913
Total do Programa				2.913	0	2.913



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA

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

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SF	NAO HA	NAO HA	852	2.901	3.753
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SF	NAO HA	NAO HA	6.743	5.176	11.919
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	NAO HA	NAO HA	11	0	11
Total do Programa				7.606	8.077	15.683



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

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 2022
MANUTENCAO DOS SERVICOS	% PERCENTUAL	100,00	100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO	% PERCENTUAL	100	3.867	200	4.067
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUAD	500	200	0	200
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SERVICO MANTIDO	% PERCENTUAL	100	0	50	50
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADES	20	28	0	28
Total do Programa					4.095	250	4.345



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8001 CIDADE EM MOVIMENTO

Objetivo :
Mobilidade urbana e rural, serviços administrativos e infraestrutura

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
TAXA DE ATENDIMENTO	% PERCENTUAL	90,00	92,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SDMU	NAO HA	NAO HA	60	0	60
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	NAO HA	3.096	26	3.122
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	45	0	45
2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	SDMU	CONVENIO MANTIDO	UNIDADES	294	0	294
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	NAO HA	12	0	12
2504 ESPACO URBANO	SDMU	NAO HA	NAO HA	1.437	3.658	5.095
2505 TRANSPORTE NAO MOTORIZADO	SDMU	NAO HA	NAO HA	58	401	459
2506 TRANSPORTE COLETIVO (RODOVIARIA)	SDMU	SERVICO PRESTADO	UNIDADES	35	25	60
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	NAO HA	NAO HA	1.350	70	1.420
2509 MEIO AMBIENTE	SDMU	NAO HA	NAO HA	49	1	50
2510 COMUNICACAO	SDMU	NAO HA	NAO HA	5	0	5
Total do Programa				6.441	4.181	10.622



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Objetivo :
Preservar a ordem publica e a incolumidade as pessoas e do patrimonio

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS	% PERCENTUAL	50,00	60,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SDMU	VIATURAS	UNIDADES	4	60	0	60
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	NAO HA		12	0	12
2511 SEGURANCA PUBLICA	SDMU	NAO HA	NAO HA		7.978	10	7.988
2512 REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SDMU	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	2	15	465	480
2513 QUALIFICACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SDMU	CURSOS IMPLANTADOOS	UNIDADES	27	220	0	220
2514 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCON	SDMU	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	1	200	300	500
2515 SEGURANCA PATRIMONIAL	SDMU	NAO HA	NAO HA		29	1	30
2516 DEFESA SOCIAL - BOMBEROS	SDMU	SERVICO PRESTADO	UNIDADES	1	403	170	573
Total do Programa					8.917	946	9.863



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :

Apoio as atividades e infra-estrutura da Defesa Civil no município.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2022

NAO HA

NAO HA

0,00

0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	NAO HA	30	20	50
Total do Programa				30	20	50



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021

PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2022
NAO HA	NAO HA	0,00	0,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2022	
				Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SF	NAO HA	NAO HA		1.893
Total do Programa					1.893



PLANO PLURIANUAL 2022-2025 - LEI No. 05905 DE 18/11/2021
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2022

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2021

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0	7.258	0	7.258
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	0	3.135	0	3.135
03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	0	2.818	0	2.818
04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	11.759	0	11.759
05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.893	11.930	3.753	17.576
05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	1.770	0	1.770
06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.930	60.091	0	66.021
07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	769	12.004	0	12.773
08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	10.136	83.693	0	93.829
09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	4.872	6.241	0	11.113
10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	6.696	3.794	0	10.490
11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	16.459	47.433	0	63.892
12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	545	49.415	0	49.960
13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	4.815	0	4.815
15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	0	20.425	60	20.485
TOTAL	47.300	326.581	3.813	377.694

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 310.599

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 65.202

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 1.893

Petala Gonçalves Lacerda
Petala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal

Johnny Oliveira
Johnny Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rm. 5003c
Rogéria Motta Avelar de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-15F.239130/G-c