



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

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

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

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1002 HUMANIZA - EXCELENCIA, ACOLHIMENTO E GESTAO

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

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

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

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

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

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 1009

GESTAO: GERIR PARA CUIDAR

Objetivo :

ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSARIA AO

PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00

SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

EXECUCAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS

% PERCENTUAL

90,32

92,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 1012 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

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

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CIR /CEM)

% PERCENTUAL

57,00

59,00

PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (CAPS)

% PERCENTUAL

16,00

17,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

|                                                                                                                              |  |  |                   |  |                     |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|
| Programa : 2009 ESCOLA DO FUTURO                                                                                             |  |  |                   |  |                     |  |                    |  |
| Objetivo :<br>OFERTAR EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS EM AMBIENTES QUE<br>QUE OFERECAM SEGURANCA E INFRAESTRUTURA ADEQUADA. |  |  |                   |  |                     |  |                    |  |
| Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SEC MUN DE EDUCACAO                                                                    |  |  |                   |  |                     |  |                    |  |
| Indicador :                                                                                                                  |  |  | Unidade de Medida |  | Indice mais Recente |  | Indice Futuro 2027 |  |
| CRECHES MUNICIPAIS                                                                                                           |  |  | ALUNOS ATENDIDO   |  | 1.439,00            |  | 1.630,00           |  |
| ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL                                                                                                 |  |  | ALUNOS ATENDIDO   |  | 1.984,00            |  | 1.990,00           |  |
| IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS                                                                           |  |  | % PERCENTUAL      |  | 6,10                |  | 6,70               |  |
| IDEB ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS                                                                             |  |  | % PERCENTUAL      |  | 5,10                |  | 5,60               |  |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

| Acao                                                                | Orgao Executor | Funcao         | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica | Valores 2027    |                  |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------|--------|
|                                                                     |                | Sub—<br>Funcao |                                |             | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total  |        |
| 1156 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | SMOSM          | 12 361         | UNIDADES CONSTR/AMPL/REF       | UNIDADES    | 1               | 0                | 11.835 | 11.835 |
| 1160 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL    | SMOSM          | 12 365         | UNIDADES CONSTR/AMPL/REF       | UNIDADES    | 2               | 0                | 16.000 | 16.000 |
| 2039 GESTAO ADMINISTRATIVA                                          | SME            | 12 122         | UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA | UNIDADES    | 3               | 7.546            | 50     | 7.596  |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA                                            | SMOSM          | 12 122         | VIATURAS                       | UNIDADES    | 33              | 560              | 0      | 560    |
| 2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                       | SMOSM          | 12 122         | IMOVEL CONSERVADO              | UNIDADES    | 3               | 60               | 50     | 110    |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                   | SME            | 12 122         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS       | UNIDADES    | 50              | 55               | 0      | 55     |
| 2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | SME            | 12 361         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 5700            | 64.092           | 200    | 64.292 |
| 2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA                | SME            | 12 365         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 3400            | 28.043           | 100    | 28.143 |
| 2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES                   | SME            | 12 365         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 900             | 14.427           | 110    | 14.537 |
| 2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA                            | SME            | 12 367         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 400             | 59               | 10     | 69     |
| 2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL                         | SME            | 12 363         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 250             | 260              | 1      | 261    |
| 2466 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR                               | SME            | 12 364         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 640             | 3                | 0      | 3      |
| 2467 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL     | SMOSM          | 12 361         | UNIDADES ESCOLARES             | UNIDADES    | 14              | 100              | 0      | 100    |
| 2468 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL      | SMOSM          | 12 365         | UNIDADES ESCOLARES             | UNIDADES    | 14              | 100              | 0      | 100    |
| 2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                     | SME            | 12 361         | ALUNOS TRANSPORTADOS           | UNIDADES    | 3200            | 12.041           | 0      | 12.041 |
| 2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL                            | SME            | 12 365         | ALUNOS TRANSPORTADOS           | UNIDADES    | 850             | 3.403            | 0      | 3.403  |
| 2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO                              | SME            | 12 362         | ALUNOS TRANSPORTADOS           | UNIDADES    | 500             | 1.713            | 0      | 1.713  |
| 2472 TRANSPORTE INCLUSIVO                                           | SME            | 12 367         | ALUNOS TRANSPORTADOS           | UNIDADES    | 350             | 170              | 0      | 170    |
| 2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL                             | SME            | 12 361         | ALUNOS ATENDIDOS               | UNIDADES    | 6300            | 7.654            | 0      | 7.654  |



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

|                                                    |     |        |                    |          |      |         |        |         |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------|------|---------|--------|---------|
| 2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL             | SME | 12 365 | ALUNOS ATENDIDOS   | UNIDADES | 3400 | 1.406   | 0      | 1.406   |
| 2476 MERENDA ESCOLAR EJA                           | SME | 12 366 | ALUNOS ATENDIDOS   | UNIDADES | 150  | 13      | 0      | 13      |
| 2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS   | SME | 12 367 | ENTIDADES APOIADAS | UNIDADES | 1    | 1.550   | 0      | 1.550   |
| 2542 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | SME | 12 366 | ALUNOS ATENDIDOS   | UNIDADES | 110  | 45      | 0      | 45      |
| Total do Programa                                  |     |        |                    |          |      | 143.300 | 28.356 | 171.656 |

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 3001

GESTAO CULTURAL: RAIZES DE CACAPAVA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  |                 |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------|
| Programa : 3008 CIDADE EM MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  |                 |                  |       |
| Objetivo :<br><br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E ACOES NAS AREAS DO ESPORTE, RECREACAO, LAZER E ENTRETENIMENTO, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULACAO A ATIVIDADES QUE INCENTIVEM A CIDADANIA, A INCLUSAO SOCIAL, SAUDE E A FORMACAO DE VALORES, POR MEIO DE EVENTOS, OFICINAS ECOMPETICOES AO LONGO DO PERIODO. |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  |                 |                  |       |
| Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  |                 |                  |       |
| Indicador :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                | Unidade de Medida |                       | Indice mais Recente |                                                          | Indice Futuro 2027 |             |  |                 |                  |       |
| MODALIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIA NA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | UNIDADES          |                       | 15,00               |                                                          | 19,00              |             |  |                 |                  |       |
| MODALIDADES ESPORTIVA COMPETITIVAS NA REDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | UNIDADES          |                       | 2,00                |                                                          | 5,00               |             |  |                 |                  |       |
| ATENDIMENTO DE ALUNOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                | PARTICIPANTES     |                       | 400,00              |                                                          | 900,00             |             |  |                 |                  |       |
| QUANTIDADE DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SMEE E EM PARCERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                | UNIDADES          |                       | 60,00               |                                                          | 90,00              |             |  |                 |                  |       |
| QUANTIDADE DE COMPETICOES QUE SMEE IRA PARTICIPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                | UNIDADES          |                       | 6,00                |                                                          | 10,00              |             |  |                 |                  |       |
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  |                 |                  |       |
| Acao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Orgao Executor |                   | Funcao Sub—<br>Funcao |                     | Produto / Unidade de Medida                              |                    | Meta Fisica |  | Valores 2027    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1108 CONSTR/MODERNIZ E MANUT DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E RECREATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | SMOSM          |                   | 27 812                |                     | ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMENTO UNIDADES |                    | 1           |  | 0               | 635              | 635   |
| 2039 GESTAO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | SMEE           |                   | 27 122                |                     | UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA UNIDADES                  |                    | 1           |  | 2.513           | 60               | 2.573 |
| 2108 ESPORTE EM MOVIMENTO: FUNCIONAMENTO DO CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SMEE           |                   | 27 812                |                     | ESPACO ESPORTIVO RECREATIVO E DE ENTRETENIMENTO UNIDADES |                    | 100         |  | 1.020           | 5                | 1.025 |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | SMEE           |                   | 27 812                |                     | EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS UNIDADES                |                    | 79          |  | 867             | 0                | 867   |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS/ COMPETICOES ESPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | FADNP          |                   | 27 812                |                     | EVENTOS E COMPETICOES REALIZADAS UNIDADES                |                    | 1           |  | 1               | 0                | 1     |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SMEE           |                   | 27 122                |                     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADES                        |                    | 24          |  | 80              | 0                | 80    |
| 2443 FUNCIONAM/MANUT/ PROM DA RECREACAO E ENTRETENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SMEE           |                   | 27 812                |                     | CENTROS E ESPACOS MANTIDOS UNIDADES                      |                    | 6           |  | 192             | 32               | 224   |
| 2549 FORMANDO ATLETAS: EQUIPES DE RENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | SMEE           |                   | 27 811                |                     | EQUIPES COMPETITIVAS DA SMEE UNIDADES                    |                    | 5           |  | 588             | 0                | 588   |
| Total do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                   |                       |                     |                                                          |                    |             |  | 5.261           | 732              | 5.993 |

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

| Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                    |                |                   |                                  |                     |                 |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Objetivo :<br>GARANTIR A PONTUALIDADE NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS |                |                   |                                  |                     |                 |                    |       |
| Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA                            |                |                   |                                  |                     |                 |                    |       |
| Indicador :                                                                                              |                | Unidade de Medida |                                  | Indice mais Recente |                 | Indice Futuro 2027 |       |
| FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSADAS                                                                           |                | % PERCENTUAL      |                                  | 100,00              |                 | 100,00             |       |
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026                                                          |                |                   |                                  |                     |                 |                    |       |
| Acao                                                                                                     | Orgao Executor | Funcao Sub-Funcao | Produto / Unidade de Medida      | Meta Fisica         | Valores 2027    |                    |       |
|                                                                                                          |                | Funcao            |                                  |                     | Desp. Correntes | Desp. de Capital   | Total |
| 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO                                                                     | FPS            | 09 272            | INATIVO BENEFICIADO UNIDADES     | 12                  | 1.003           | 0                  | 1.003 |
| 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO                                                                 | FPS            | 09 272            | PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES | 4                   | 270             | 0                  | 270   |
| 2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO                                                                   | FPS            | 09 272            | INATIVO BENEFICIADO UNIDADES     | 5                   | 915             | 0                  | 915   |
| 2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO                                                               | FPS            | 09 272            | PENSIONISTA BENEFICIADO UNIDADES | 1                   | 127             | 0                  | 127   |
| Total do Programa                                                                                        |                |                   |                                  |                     | 2.315           | 0                  | 2.315 |

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 4015      GESTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

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

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00      SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

| Acao                                                                        | Orgao Executor | Funcao Sub—<br>Funcao | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica  | Valores 2027    |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------|
|                                                                             |                |                       |                                |              | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
| 1094 CONSTR/AMPL/REFORMA CDI CENTRO DIA DE INTEGRACAO SOCIAL DO IDOSO-PSEMC | SMOSM          | 08 241                | UNIDADES IMPLANTADAS           | UNIDADES     | 1               | 0                | 1     |
| 2039 GESTAO ADMINISTRATIVA                                                  | FMAS           | 08 122                | UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA | UNIDADES     | 1               | 4.395            | 4.401 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA                                                    | SMOSM          | 08 122                | VIATURAS                       | UNIDADES     | 17              | 154              | 154   |
| 2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS                                               | FMAS           | 08 245                | CONSELHO MANTIDO               | UNIDADES     | 7               | 445              | 451   |
| 2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | FMAS           | 08 128                | TREINAMENTOS REALIZADOS        | UNIDADES     | 1               | 6                | 6     |
| 2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                               | SMOSM          | 08 122                | IMOVEL CONSERVADO              | UNIDADES     | 9               | 42               | 42    |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                           | FMAS           | 08 122                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS       | UNIDADES     | 82              | 66               | 66    |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                           | FMDCA          | 08 122                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS       | UNIDADES     | 1               | 1                | 1     |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                           | FMDI           | 08 122                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS       | UNIDADES     | 1               | 1                | 1     |
| 2328 COMUNICACAO DIRETA E PARTICIPATIVA                                     | GAB            | 08 131                | PESQUISA DE PERCEPCAO          | % PERCENTUAL | 50              | 45               | 45    |
| 2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E                        | FMDCA          | 08 243                | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO        | UNIDADES     | 1               | 114              | 119   |





ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

|                                                         |      |        |                                 |          |    |       |    |       |
|---------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|----------|----|-------|----|-------|
| DO ADOLESCENTE                                          |      |        |                                 |          |    |       |    |       |
| 2407 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | FMDI | 08 241 | FUNDO MUNICIPAL MANTIDO         | UNIDADES | 1  | 114   | 5  | 119   |
| 2539 NOVO RUMO - INTEGRA POP - PSEMC                    | FMAS | 08 245 | PESSOAS ATENDIDAS               | UNIDADES | 10 | 97    | 0  | 97    |
| 2541 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL                       | FMAS | 08 245 | DIAGNOSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS | UNIDADES | 1  | 36    | 29 | 65    |
| Total do Programa                                       |      |        |                                 |          |    | 5.516 | 52 | 5.568 |

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 4016GESTAO INDIRETA DA ASSIST SOCIAL ORGANIZ SOCIAIS

Objetivo :

OBJETIVO 1: EXECUCAO DOS SERVICOS PACTUADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORACAO / FOMENTO NA GESTAO INDIRETA

OBJETIVO 2: ESTRUTURAR E REORGANIZAR A GESTAO INDIRETA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

OBJETIVO 3: IMPLANTAR O CENTRO POP PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA: COM ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVES DE CONCURSO PUBLICO

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

OBJETIVO 5: AMPLIACAO E MELHORIA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 6: IMPLANTAR O CCI CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 4017 GESTAO DIRETA DA PROTECAO SOCIAL BASICA

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

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



Programa : 4018 GESTAO DIRETA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL

Objetivo :

OBJETIVO 1: GARANTIR PREDIO PROPRIO COM ESTRUTURA CONFORME A TIPIFICACAO DO SUAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS OU FAMILIA EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS E VINCULOS ROMPIDOS E /OU FRAGILIZADOS

OBJETIVO 2: ATENDIMENTO QUALIFICADO AS VITIMAS DE VIOLENCIA EM SUAS DIVERSAS FORMAS, DENTRE ELAS: FISICA, PSICOLOGICA, ABUSO OU EXPLORACAO SEXUAL, ABANDONO, SITUACAO DE RUA, TRABALHO INFANTIL, AUSENCIA DO CONVIVIO FAMILIAR

OBJETIVO 3: OFERECER FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOS SERVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

OBJETIVO 4: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, OFERTANDO ACOES DE CUIDADO E NECESSIDADES BASICAS, PROMOVENDO O BEM-ESTAR INTEGRAL EM AMBIENTE SEGURO E ESTIMULANDO SUAS POTENCIALIDADES.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAEFI

UNIDADES

294,00

355,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 5001CACAPAVA UM BRINCO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 11.10.00SMOSM-SECRETARIA GERAL

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

| Acao                                                                              | Orgao Executor | Funcao Sub—<br>Funcao | Produto / Unidade de Medida          | Meta Fisica     | Valores 2027    |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
|                                                                                   |                |                       |                                      |                 | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total  |
| 1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                            | FUNDIP         | 15 452                | LUMINARIAS INSTALADAS                | UNIDADES        | 600             | 0                | 1.100  |
| 1038 CIDADE EM MOVIMENTO: RECAP/PAVIMENT DE VIAS E MANUT DE VIAS NAO PAVIMENTADAS | SMOSM          | 15 451                | KMS. CONSERVADOS                     | KMS - QUILOMETR | 2               | 3.313            | 4.742  |
| 1080 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS                                          | SMOSM          | 15 451                | MTS.CONSERVADOS                      | M - METROS      | 250             | 0                | 200    |
| 1145 CIDADE MAIS ACESSIVEL: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS                   | SMOSM          | 15 451                | KMS. CONSERVADOS                     | KMS - QUILOMETR | 5               | 0                | 950    |
| 1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES                                       | SMOSM          | 17 512                | OBRAS REALIZADAS                     | UNIDADES        | 1               | 0                | 1.000  |
| 1174 CONSTR/AMPL/REFORMA DE IMOVEIS PUBLICOS                                      | SMOSM          | 15 122                | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS | M2- METROS QUAD | 120             | 50               | 150    |
| 2039 GESTAO ADMINISTRATIVA                                                        | SMOSM          | 15 122                | UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA       | UNIDADES        | 1               | 23.191           | 23.201 |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA                                                          | SMOSM          | 15 122                | VIATURAS                             | UNIDADES        | 40              | 1.994            | 2.044  |
| 2078 MANUTENCAO DA FROTA                                                          | FUNDIP         | 15 122                | VIATURAS                             | UNIDADES        | 2               | 100              | 100    |
| 2164 CIDADE MAIS LIMPA (LIMPEZA PUBLICA)                                          | SMOSM          | 15 452                | SERVICO CONTRATADO                   | UNIDADES        | 1               | 17.865           | 17.915 |
| 2170 CACAPAVA MAIS ILUMINADA: MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA      | FUNDIP         | 15 452                | LIGACOES MANTIDAS                    | UNIDADES        | 12000           | 6.205            | 6.205  |
| 2182 ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAIS                              | SMOSM          | 15 452                | IMOVEL CONSERVADO                    | UNIDADES        | 1               | 90               | 100    |
| 2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                                     | SMOSM          | 15 122                | M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS | M2- METROS QUAD | 100             | 103              | 103    |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                                 | SMOSM          | 15 122                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS             | UNIDADES        | 24              | 18               | 18     |
| 2454 LIMPEZA E DESOBRSTUCAO E CONSERVACAO DE CORREGOS,                            | SMOSM          | 15 452                | MTS.CONSERVADOS                      | M - METROS      | 50              | 50               | 50     |



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

|                                                                                                   |       |        |                      |          |   |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------|---|--------|--------------|
| CANAIS E RIOS                                                                                     |       |        |                      |          |   |        |              |
| 2458 CIDADE MAIS PRESERVADA: CONSTRUCAO, MANUTENCAO<br>E CONSERVACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS | SMOSM | 15 451 | PRACAS CONSERVADAS   | UNIDADES | 4 | 100    | 50 150       |
| 2530 ATERRO DE INERTES E DE RESIDUOS VERDES                                                       | SMOSM | 15 452 | UNIDADES CONSERVADAS | UNIDADES | 1 | 225    | 0 225        |
| Total do Programa                                                                                 |       |        |                      |          |   | 53.304 | 4.949 58.253 |

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 5002

PLANEJANDO A CIDADE DO FUTURO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00

SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

|                                    |      |        |                      |          |   |       |    |       |
|------------------------------------|------|--------|----------------------|----------|---|-------|----|-------|
| 2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO | FMMA | 17 512 | PROJETOS CONTRATADOS | UNIDADES | 3 | 108   | 0  | 108   |
| Total do Programa                  |      |        |                      |          |   | 8.117 | 96 | 8.213 |



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 6004

GESTAO DO TURISMO: DOS SABERES A SUSTENTABILIDADE

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00

SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 6018

CIDADE DE OPORTUNIDADES

Objetivo :

TRANSFORMAR CACAPAVA EM UM POLO REGIONAL DE INOVACAO,

AGROINDUSTRIA E SERVICOS, GERANDO EMPREGO, RENDA E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00

SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7002 GABINETE DE PORTAS ABERTAS

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

INDICE DE TRANSPARENCIA PUBLICA

% PERCENTUAL

84,26

85,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

PARECERES EMITIDOS UNIDADES  
DEMANDA ATENDIDA NO PRAZO ESTABELECIDO % PERCENTUAL

650,00  
95,00

550,00  
85,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM



ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

|                                                                                                                                 |                |            |                             |  |                     |                 |                    |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|
| Programa : 7005      PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                       |                |            |                             |  |                     |                 |                    |       |       |
| Objetivo :<br>ATENDER O INTERESSE PUBLICO QUANTO AS NORMATIZACAO LEGAL<br>DAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS PELA CONSTITUICAO FEDERAL |                |            |                             |  |                     |                 |                    |       |       |
| Orgao Resposavel Principal : 01.00.00      CAMARA MUNICIPAL                                                                     |                |            |                             |  |                     |                 |                    |       |       |
| Indicador :                                                                                                                     |                |            | Unidade de Medida           |  | Indice mais Recente |                 | Indice Futuro 2027 |       |       |
| MATERIA APROVADA                                                                                                                |                |            | UNIDADES                    |  | 80,00               |                 | 80,00              |       |       |
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026                                                                                 |                |            |                             |  |                     |                 |                    |       |       |
| Acao                                                                                                                            | Orgao Executor | Funcao     | Produto / Unidade de Medida |  | Meta Fisica         | Valores 2027    |                    |       |       |
|                                                                                                                                 |                | Sub-Funcao |                             |  |                     | Desp. Correntes | Desp. de Capital   | Total |       |
| 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                                                                    | CAMARA         | 01 031     | LEGISLACAO APROVADA         |  | % PERCENTUAL        | 80              | 5.398              | 0     | 5.398 |
| Total do Programa                                                                                                               |                |            |                             |  |                     | 5.398           | 0                  | 5.398 |       |



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA CONSCIENTES

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

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANÇAS

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

INDICE DE DIVIDA ATIVA CONFESSADA ATRASADA E/OU CANCELADA % PERCENTUAL

57,00

52,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :  
PROPORCIONAR APOIO ADMINISTRATIVO, JURIDICO E POLITICO AS  
ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

MANUTENCAO DOS SERVICOS

% PERCENTUAL

100,00

100,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 7008 CONEXAO E DIALOGO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

ARTICULACAO INTERINSTITUCIONAL (REUNIOES/PARCEIRIAS)

UNIDADES

0,00

8,00

% DE CONSELHOS MUNICIPAIS C/ PARTICIPACAO ATIVA

% PERCENTUAL

50,00

75,00

% DE POLITICAS PUBLICAS COM METAS RELACIONADAS AOS ODS

% PERCENTUAL

0,00

85,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                                |                     |                 |                  |                    |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|--|
| Programa : 7009 GERIR E INOVAR                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                                |                     |                 |                  |                    |        |  |
| Objetivo :<br><br>FORTALECER A MOBILIZACAO DE RECURSOS INTERNOS, INCLUSIVE<br>POR MEIO DE APOIO AS DEMAIS SECRETARIAS A FIM DE MELHORAR<br>A EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS<br>DOS SERVIDORES JUNTO A MUNICIPALIDADE. |                |                   |                                |                     |                 |                  |                    |        |  |
| Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SEC MUN DE GESTAO PUBLICA                                                                                                                                                                                  |                |                   |                                |                     |                 |                  |                    |        |  |
| Indicador :                                                                                                                                                                                                                                      |                | Unidade de Medida |                                | Indice mais Recente |                 |                  | Indice Futuro 2027 |        |  |
| REDUZIR O USO DE PAPEL E AGILIZAR TRAMITES INTERNOS                                                                                                                                                                                              |                | % PERCENTUAL      |                                | 60,00               |                 |                  | 80,00              |        |  |
| GASTOS COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                               |                | % PERCENTUAL      |                                | 37,11               |                 |                  | 48,00              |        |  |
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                                |                     |                 |                  |                    |        |  |
| Acao                                                                                                                                                                                                                                             | Orgao Executor | Funcao Sub-       | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica         | Valores 2027    |                  |                    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Funcao            |                                |                     | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total              |        |  |
| 1166 IMPLANT SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                     | SMGP           | 04 126            | SISTEMA IMPLANTADO             | UNIDADES            | 1               | 300              | 0                  | 300    |  |
| 2039 GESTAO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                       | SMGP           | 04 122            | UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA | UNIDADES            | 1               | 13.906           | 50                 | 13.956 |  |
| 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                | SMGP           | 04 122            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS       | UNIDADES            | 24              | 11               | 0                  | 11     |  |
| Total do Programa                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                                |                     |                 | 14.217           | 50                 | 14.267 |  |

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

CONAM

Programa : 8001

MOBILIDADE QUE TRANSFORMA

Objetivo :

PROMOVER MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO, DE FORMA A GARANTIR

A SEGURANCA, INTEGRACAO REGIONAL, A MELHOR MOBILIDADE DO

SISTEMA VIARIO E EFICIENCIA DO TRANSPORTE COLETIVO.

Orgao Resposavel Principal : 15.10.00

SDMU-SECRETARIA GERAL

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2027

OBITOS POR ACIDENTES DE TRANSITO - % DADOS INFOSIGA

% PERCENTUAL

13,24

9,00

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM



ELABORACAO DA LDO-2027

PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 8002 GUARDIOES DE CACAPAVA

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

Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 SDMU-SECRETARIA GERAL

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 8004 DEFESA CIVIL AS ORDENS

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

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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



ELABORACAO DA LDO-2027  
PLANO PLURIANUAL 2026-2029

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2027

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SEC MUN DE FINANÇAS

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

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026

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

| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2026 |                                                    |           |            |            |         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| ORGAOS                                          |                                                    | A C O E S |            |            |         |
|                                                 |                                                    | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL   |
| 01.00.00                                        | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0         | 15.492     | 0          | 15.492  |
| 02.00.00                                        | GABINETE DO PREFEITO                               | 0         | 4.010      | 0          | 4.010   |
| 03.00.00                                        | PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO                    | 0         | 7.674      | 0          | 7.674   |
| 04.00.00                                        | SEC MUN DE GESTAO PUBLICA                          | 300       | 13.967     | 0          | 14.267  |
| 05.00.00                                        | SEC MUN DE FINANÇAS                                | 500       | 11.084     | 31.907     | 43.491  |
| 05.00.00                                        | FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA            | 0         | 2.315      | 0          | 2.315   |
| 06.00.00                                        | SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE           | 0         | 87.102     | 0          | 87.102  |
| 07.00.00                                        | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                  | 23        | 13.267     | 0          | 13.290  |
| 08.00.00                                        | SEC MUN DE EDUCACAO                                | 27.835    | 143.821    | 0          | 171.656 |
| 09.00.00                                        | SEC MUN DE CULTURA E TURISMO                       | 477       | 3.843      | 0          | 4.320   |
| 10.00.00                                        | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO               | 0         | 4.156      | 0          | 4.156   |
| 11.00.00                                        | SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS             | 8.142     | 50.111     | 0          | 58.253  |
| 12.00.00                                        | FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA | 0         | 80.240     | 0          | 80.240  |
| 13.00.00                                        | SEC MUN PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE              | 600       | 7.613      | 0          | 8.213   |
| 15.00.00                                        | SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA           | 0         | 19.689     | 0          | 19.689  |
| 16.00.00                                        | SEC DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS           | 0         | 539        | 0          | 539     |
| 17.00.00                                        | SEC MUN DE ESPORTE E ENTRETENIMENTO                | 635       | 5.358      | 0          | 5.993   |
| TOTAL                                           |                                                    | 38.512    | 470.281    | 31.907     | 540.700 |