



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	35	55
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA P/ EQUIPES DE ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	75	75
COBERTURA DE ACOMP. DAS CONDIC. DE SAUDE DO PBF	% PERCENTUAL	75	85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1127 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS	2	1	1.499	1.500
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	2	17.233	50	17.283
2425 ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	18	7.421	200	7.621
Total do Programa				24.655	1.749	26.404



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1002 UMA FUSAM MAIS HUMANIZADA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ORCAMENTO PREVISTO X ORCAMENTO REALIZADO	% PERCENTUAL	108	97
TAXA DE CIRURGIAS EFETUADAS	% PERCENTUAL	0	85
ATENDIMENTOS PSA/PSI	% PERCENTUAL	0	95
ACOMPANHAMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS	% PERCENTUAL	0	90
CUSTO LEITO INTERNACAO	R\$	839	839
CUSTO LEITO UTI	R\$	2.139	2.139

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2011 ATENDIMENTO PSA/PSI	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS	UNIDADES	114800	14.973	0	14.973
2375 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	FUSAM	ATENDIMENTOS EFETUADOS	UNIDADES	1592	1.176	0	1.176
2459 CIRURGIAS ELETIVAS	FUSAM	CIRURGIAS EFETUADAS	UNIDADES	1517	7.487	0	7.487
2460 INTERNACAO HOSPITALAR	FUSAM	INTERNACOES	UNIDADES	9448	20.133	2.820	22.953
Total do Programa					43.769	2.820	46.589



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1003 UMA FUSAM COM MAIS EFICACIA

Objetivo :
Atrair receitas externas e diminuir dependencia do
orcamento municipal

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
FATURAMENTO BPA/AIH	% PERCENTUAL	0	97
DEPENDENCIA DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	99	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1147 ADEQUACAO DA AREA ADMINISTRATIVA	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUADRADOS	12	0	10	10
1150 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - FARMACIA	FUSAM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	1	0	10	10
1153 REFORMA ESTRUTURA FISICA - TELHADO	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUADRADOS	120	0	200	200
1155 REFORMA E CONSTRUCAO DE REFEITORIO/COZINHA	FUSAM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	M2- METROS QUADRADOS	900	0	800	800
Total do Programa					0	1.020	1.020



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

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

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1129 CONSTR/AMPL/REFORMA DA UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	SOSM	UNIDADE REFORMADA	M2- METROS QUADRADOS	20	10	0	10
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	1	32	0	32
2427 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	1	3.009	150	3.159
Total do Programa					3.051	150	3.201



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP	% PERCENTUAL	80	85
POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1126 CONSTR/AMPL/REFORMA DE CENTROS FARMACEUTICOS	SMS	REFORMAS EFETUADAS	M2- METROS QUADRADOS	30	150	0	150
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	1	400	0	400
2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	1	250	0	250
2030 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	UNIDADES	1	4.576	40	4.616
Total do Programa					5.376	40	5.416



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1009 GESTAO: SAUDE EM FOCO

Objetivo :
Estruturacao da Secretaria Municipal de Saude

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PARTICIPACAO EM REUNIOES DE CIR	% PERCENTUAL	100	100
REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	0	12.694	50	12.744
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	25	1.770	0	1.770
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	0	250	0	250
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	80	0	80
2422 DEMANDAS JUDICIAIS	SMS	DEMANDAS ATENDIDAS	1	800	0	800
2423 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	SMS	CONSELHO MANTIDO	1	10	1	11
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	1	150	0	150
Total do Programa				15.754	51	15.805



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 1012 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
RAZAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS	% PERCENTUAL	100	100
ACOES DE MATRICIAMENTO SISTEMATICO REALIZADAS POR CAPS	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1128 CONSTR/AMPL/REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAIS EMERGENCIAIS E HOSPITALAR	SOSM	UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADES	1	599	1	600
2426 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMS	UNIDADES CONSERVADAS	UNIDADES	2	15.595	300	15.895
Total do Programa					16.194	301	16.495



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2001 PROFESSOR TRANSFORMADOR

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADES	436	446

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2492 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	268	1.200	0	1.200
2493 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	178	800	0	800
2502 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EJA	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADES	11	10	0	10
Total do Programa				2.010	0	2.010



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2002 EDUCA-ACAO

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6.000	6.300

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2494 MANUTENCAO DE REFORCO ESCOLAR NO ENS FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	6300	900	0	900
Total do Programa				900	0	900



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2003 NOSSA CIDADE, NOSSO PLANETA

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9.000	9.200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2495 EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	6300	28	35	63
2496 EDUCACAO AMBIENTAL NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	1800	12	15	27
Total do Programa				40	50	90



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2004 CULTURA DE PAZ

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9.000	9.200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2497 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS UNIDADES	7000	48	0	48
2498 FOMENTAR ACOES DE CULTURA DE PAZ NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS UNIDADES	4000	32	0	32
Total do Programa				80	0	80



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2005 LEITURA: SEMENTE DO AMANHA

Objetivo :
Promover a leitura junto aos alunos

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	9.000	9.200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2499 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	6300	698	0	698
2500 AMPLIAR O ACESSO DA LEITURA NA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	2880	50	0	50
Total do Programa				748	0	748



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2006 EDUCACAO PARA O TRANSITO

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6.000	6.300

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2501 IMPLANTAR ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	6300	250	0	250
Total do Programa				250	0	250



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2007 ANJOS NA ESCOLA

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	6.000	6.300

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2503 PREVENCAO A VIOLENCIA ESCOLAR	SE	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	6300	1	0	1
Total do Programa				1	0	1



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2008 NOSSA ESCOLA MAIS LINDA

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS MATRICULADOS DE 4 A 5 ANOS	UNIDADES	1.742	2.734
ALUNOS MATRICULADOS DE 6 A 14 ANOS	UNIDADES	5.775	6.379

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1156 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SOSM	UNIDADES ESCOLARES	2	5	2.281	2.286
1157 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEF	SOSM	ALUNOS ATENDIDOS	90	0	3.550	3.550
1158 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PINUS IRIGUASSU-EMEI	SOSM	ALUNOS ATENDIDOS	400	0	3.750	3.750
1160 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SOSM	UNIDADES ESCOLARES	6	5	4.705	4.710
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	2	300	0	300
2479 ADEQUACAO DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	632	95	5	100
2491 ADEQUACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL PARA IMPLANTACAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	32	9	1	10
Total do Programa				414	14.292	14.706



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2009 GESTAO EDUCACIONAL

Objetivo :
Gerenciar o sistema educacional

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	0	4.958	240	5.198
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	23	300	0	300
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	IMOVEL CONSERVADO	3	25	5	30
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	0	30	0	30
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	10	115	0	115
2478 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	3	10	0	10
Total do Programa				5.438	245	5.683



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 2010 FORMANDO PARA O FUTURO

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL	UNIDADES	28	30
---	----------	----	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2461 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	FUNCIONARIOS	UNIDADES	251	39.104	30	39.134
2462 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	2600	14.699	310	15.009
2463 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	600	8.835	30	8.865
2464 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	190	642	5	647
2465 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	4000	151	5	156
2466 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	SE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	50	70	1	71
2467 MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	CONSERVACAO DAS UNIDADES	UNIDADES	14	200	5	205
2468 MANUTENCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES	10	200	5	205
2469 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	3300	7.944	0	7.944
2470 TRANSPORTE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	50	2.661	0	2.661
2471 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	830	637	0	637
2472 TRANSPORTE INCLUSIVO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADES	300	128	0	128
2473 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	5900	4.450	0	4.450
2474 MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	2600	863	0	863
2476 MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADES	223	41	0	41
2477 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SE	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	500	0	500
Total do Programa					81.125	391	81.516



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3001 GESTAO CULTURAL

Objetivo :
Administracao e gestao do sistema cultural do municipio

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	0	2.163	20	2.183
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	3	0	3
2363 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS	SMCEL	PROFISSIONAL CAPACITADO	6	6	0	6
Total do Programa				2.172	20	2.192



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3002 VIVA A CULTURA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS	UNIDADES	17	18

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SOSM	ESPACO CULTURAL REFORMADO	UNIDADES	3	950	10	960
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO	UNIDADES	17	376	20	396
2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	18	1.028	0	1.028
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	SMCEL	PROJETOS	UNIDADES	3	37	0	37
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2364 REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO INSTALADO/MANTIDO	UNIDADES	17	133	150	283
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	100	0	100
Total do Programa					2.636	180	2.816



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3003 MUSEU: MEMORIA VIVA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
VISITANTES EM MUSEUS	% PERCENTUAL	8	12

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	SOSM	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	3.000	10	3.010
2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	SMCEL	MUSEU MANTIDO	UNIDADES	2	167	30	197
2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SMCEL	OBRAS PRESERVADAS	UNIDADES	2187	105	110	215
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	50	0	50
2521 ADEQUACAO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO	SMCEL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	500	10	510
Total do Programa					3.825	160	3.985



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3004 LEITURA VIVA

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA	UNIDADES	4.680	5.080

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SMCEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO	UNIDADES	200	22	10	32
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMCEL	PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	600	170	50	220
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
2441 PROMOVER PROJETOS DE LITERATURA	SMCEL	PROJETOS	UNIDADES	2	27	10	37
Total do Programa					222	70	292



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3008 GESTAO ESPORTIVA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	0	915	70	985
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	12	0	12
Total do Programa				927	70	997



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3011 CONSTRUINDO CAMPEOES

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADES	56	61

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SOSM	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	7	260	700	960
2108 FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	SMCEL	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	19	730	30	760
2109 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	38	380	500	880
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	50	0	50
Total do Programa					1.423	1.230	2.653



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3012 AGITA CACAPAVA

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADES	6	16

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	3	0	3
2442 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS - RECREACAO E LAZER	SMCEL	EVENTO REALIZADO	11	46	0	46
2443 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DE RECREACAO	SMCEL	CENTRO MANTIDO	5	20	10	30
Total do Programa				69	10	79



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 3013 CACAPAVA FELIZ

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADES	19	21

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	3	0	3
2444 FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DOS ESPACOS DE LAZER	SMCEL	CENTRO MANTIDO	5	16	5	21
Total do Programa				19	5	24



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
Garantir beneficios aos inativos e pensionistas.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	UNIDADES	15	840	0	840
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	UNIDADES	4	200	0	200
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	UNIDADES	6	825	0	825
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	UNIDADES	1	95	0	95
Total do Programa					1.960	0	1.960



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

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

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ATENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS	UNIDADES	30	40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO UNIDADES	1	40	10	50
Total do Programa				40	10	50



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4015 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCAS	NAO HA	NAO HA	0	2.983	400	3.383
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	15	164	0	164
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SMCAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	8	249	22	271
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	9	492	0	492
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	6	42	0	42
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA	NAO HA	0	75	0	75
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	24	47	0	47
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	306	22	328
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	3	51	5	56
2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	25	5	30
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	3	29	0	29
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	UNIDADES	1	60	0	60
Total do Programa					4.523	454	4.977



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4016 PARceria CIDADA

Objetivo :
Confinanciamento de servicos com o Terceiro Setor

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUMERO DE MUNICIPES EM ACOLHIM INSTITUC ATEND PELAS OSC	UNIDADES	41	55

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1130 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO ESPACO JUVENTUDE	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	5	5	10
2428 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS/ADOLESCENTES MULHERES/IDOSOS	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	92	2.010	0	2.010
2429 ATENDIMENTO A PCD E MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	192	570	0	570
2430 ATENDIMENTO AOS USUARIOS EM SCFV-PSB	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	735	1.214	10	1.224
2432 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO 4.0	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	100	10	5	15
2433 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO ESPACO JUVENTUDE	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	100	213	5	218
2434 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO BEM VIVER SCFV COM A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	30	15	3	18
2435 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO MAIS VIVER SCFV COM A PESSOA IDOSA	SMCAS	BAIRROS ATENDIDOS	UNIDADES	8	211	10	221
2518 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DO CENTRO DE ABORDAGEM SOCIAL	SMCAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	1	211	22	233
2519 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA	SMCAS	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADES	3	44	0	44
Total do Programa					4.503	60	4.563



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4017 PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS

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

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS	UNIDADES	9.998	23.000
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS CRIANCA/ADOLESCEN	UNIDADES	35	35
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS EM MEIO ABERTO	UNIDADES	50	150

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1093 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	SOSM	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	2	4	251	255
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	3	1.540	120	1.660
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIM VINCULOS	SMCAS	OFICINAS	UNIDADES	41	190	0	190
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMCAS	BENEFICIOS	UNIDADES	3500	745	0	745
2401 DESENV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	SMCAS	PROJETOS	UNIDADES	1	5	5	10
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	3	39	17	56
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	32	0	32
2436 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	10	32	0	32
2457 PRIMEIRA INFANCIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	3	0	3
2520 PROSPERA FAMILIA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	160	168	0	168
Total do Programa					2.758	393	3.151



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4018 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE - SUAS

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

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IDOSOS SITUACAO DE VIOLENCIA	UNIDADES	10	5
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS CRIANCAS SITUACAO DE VIOLENCIA	UNIDADES	84	75
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AS MULHERES SITUACAO DE VIOLENCIA	UNIDADES	84	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1105 CONST/AMPL/REFORMA DE CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST SOCIAL	SOSM	UNIDADE CONST./REFORMADA	UNIDADES	1	1	1	2
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	BENEFICIOS	UNIDADES	1200	44	0	44
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	UNIDADES	1	733	42	775
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	1	39	12	51
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	31	0	31
2437 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	6	22	0	22
Total do Programa				870	55		925



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 4019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - SUAS

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

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
QUANTIDADE DE ATENDIM CRIAN/ADOLESC REGIME DE ABRIGO INSTIT	UNIDADES	20	20
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS A POPULACAO DE RUA NO MUNICIPIO	UNIDADES	6.000	5.000
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AOS IMIGRANTES DO MUNICIPIO	UNIDADES	500	400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1131 CONSTRUCAO/IMPLANTACAO/REFORMA DA CASA DE PASSAGEM	SOSM	UNIDADE CONST./REFORMADA	UNIDADES	1	5	5	10
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	UNIDADES	1	39	17	56
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	UNIDADES	1	27	0	27
2438 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SMCAS	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADES	5	32	0	32
2439 CAPACITACAO DA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	6	22	0	22
2440 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE PASSAGEM	SMCAS	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	1	268	57	325
Total do Programa					393	79	472



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5001 NOSSA CIDADE, NOSSA CASA

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

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MEDIA DE ATENDIMENTO A SOLICITACOES DE SERVICOS POR MES	UNIDADES	0	120

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LUMINARIAS INSTALADAS	UNIDADES	30	10	5	15
1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SOSM	LIGACOES INSTALADAS	UNIDADES	250	5	45	50
1050 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SOSM	LIGACOES INSTALADAS	UNIDADES	250	5	45	50
1080 CONSTRUCAO DE GALERIAS	SOSM	KMS. CONSTRUIDOS	KMS - QUILOMETROS	2	10	715	725
1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	UNIDADES	1	24	1	25
1125 ATERRO DE INERTES E PEV	SOSM	RESIDUOS	M3 - METROS CUBICOS	60000	106	0	106
1144 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	SOSM	M2. CONSTRUIDOS	M2- METROS QUADRADOS	4500	10	140	150
1145 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS PUBLICAS	SOSM	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETROS	7000	50	200	250
1146 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA	SOSM	NAO HA	NAO HA	4	5	26	31
1159 MACRODRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTES	SOSM	OBRAS REALIZADAS	UNIDADES	1	10	29.990	30.000
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOSM	NAO HA	NAO HA	0	22.780	50	22.830
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	UNIDADES	65	1.650	0	1.650
2164 COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	SOSM	TONELADAS/MES RECOLHIDAS	T - TONELADAS	25850	13.000	0	13.000
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LIGACOES MANTIDAS	UNIDADES	6000	3.965	5	3.970
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUADRADOS	270890	1.200	5.000	6.200
2180 LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	6	6	0	6
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL	SOSM	CEMITERIO/VELORIO MANTIDO	UNIDADES	2	80	150	230
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	UNIDADES	7	49	1	50
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SOSM	NAO HA	NAO HA	0	72	0	72
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	4	30	0	30
2453 COMBOIO RURAL	SOSM	KMS. CONSERVADOS	KMS - QUILOMETROS	500	990	10	1.000
2455 MELHORIA DA OFICINA DE MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	1	10	27	37
2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO	SOSM	NAO HA	NAO HA	0	14	20	34
2458 CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SOSM	MTS. CONSERVADOS	M - METROS	140	100	100	200
Total do Programa				44.181	36.530	80.711	



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5002 CACAPAVA RUMO AO FUTURO

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

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUMERO DE PROJETOS ELABORADOS/CONTRATADOS	UNIDADES	8	7

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	0	3.444	10	3.454
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	8	63	0	63
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SPLAN	IMOVEL CONSERVADO	2	36	5	41
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	3	71	0	71
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	0	20	0	20
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	7	20	0	20
2337 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	SPLAN	PROFISSIONAL CAPACITADO	3	5	0	5
2393 DESPESAS CARTORARIAS	SPLAN	NAO HA	0	15	0	15
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	SPLAN	NUCLEO MANTIDO	1	36	5	41
2424 PROJETOS ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E ENGENHARIA	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	1	350	0	350
2456 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO	SPLAN	NAO HA	0	13	18	31
2480 BEM ESTAR ANIMAL	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	4	1	0	1
2481 CONTROLE GEOGRAFICO DIGITAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	4	2	26	28
2482 EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL	SPLAN	ACOES COORD.OU EXEC.	7	32	1	33
2483 FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	3	4	221	225
2484 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ADENSAMENTO URBANO	SPLAN	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	3	4	12	16
2485 SERVICOS AMBIENTAIS	SPLAN	UNIDADES	1	1	0	1
2486 PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM DRENAGEM	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	1	51	0	51
2487 PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	1	20	0	20
2488 PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS	SPLAN	PLANO CONTRATADO	1	100	1	101
2489 PROJETOS HABITACIONAIS	SPLAN	PROJETOS PROMOVIDOS	1	20	0	20
2490 UNIDADE DE CONSERVACAO	SPLAN	UNIDADES CONSERVADAS	1	10	0	10
Total do Programa				4.318	299	4.617



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6001 FORTALECENDO O CAMPO

Objetivo :
Assessorar os pequenos e medios produtores do municipio e
fomentar a geracao de emprego e renda no campo

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	UNIDADES	560	660
TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS CAPACITADOS	UNIDADES	36	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1133 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SICA	UNIDADE REGULARIZADA	UNIDADES	1	30	10	40
2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	SICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	1	10	0	10
2445 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	80	20	0	20
2447 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM AGRICULTURA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADES	260	135	350	485
2448 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA EM PECUARIA	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO	UNIDADES	400	5	0	5
Total do Programa					200	360	560



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6002 VAMOS TRABALHAR

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

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	20.000	24.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	0	28	0	28
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	4	0	4
2452 CENTRO DE SERVICOS PARA AUTONOMOS	SICA	PROJETOS IMPLANTADOS	1	3	0	3
Total do Programa				35	0	35



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6003 MERCADAO SIMPATIA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1132 ADEQUACAO E INSTALACAO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO GALPAO	SICA	INVESTIMENTO REALIZADO	UNIDADES	2	10	490	500
1138 PROJETO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	SICA	INSTALACOES MELHORADAS	UNIDADES	1	10	340	350
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA	0	998	5	1.003
Total do Programa					1.018	835	1.853



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6004 REVELANDO CACAPAVA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
CERTIFICADO DE MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	UNIDADES	0	1
CONSULTAS AO TOTEN DA ESTACAO	UNIDADES	0	200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SICA	SINALIZACAO REALIZADA	UNIDADES	40	10	190	200
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	UNIDADES	20	765	1.000	1.765
1143 PROJETOS/ESTUDOS/PROMOCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL	SICA	PROJETOS APOIADOS	UNIDADES	1	59	1	60
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA	0	25	10	35
2221 CAPACITACAO DOS TRABALHADORES DO SETOR TURISTICO	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	UNIDADES	60	35	0	35
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	UNIDADES	11	80	0	80
2449 EVENTOS/ATIVIDADES E SEGMENTACAO TURISTICAS	SICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADES	1	200	0	200
2450 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	SICA	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADES	1	1	0	1
2451 MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	UNIDADES	1	20	0	20
Total do Programa					1.200	1.201	2.401



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6005 ESCOLA DO TRABALHO

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

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADES	4.000	7.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	0	30	5	35
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	12	5	0	5
Total do Programa				35	5	40



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6006 INOVA CACAPAVA

Objetivo :

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

Orgão Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
EMPRESAS INSCRITAS E ATENDIDAS P/ CENTRO DE INCUBACAO	UNIDADES	0	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1139 IMPLANTACAO DE CENTRO PARA INCUBADORA DE START-UPS	SICA	INCUBADORAS IMPLANTADAS	UNIDADES	1	100	0	100
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	NAO HA	0	10	5	15
Total do Programa					110	5	115



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6017 GESTAO DA SEC. IND. COM. E AGRICULTURA

Objetivo :
 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE
 INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	0	1.813	5	1.818
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA	0	15	0	15
Total do Programa				1.828	5	1.833



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7001 ADMINISTRACAO: GESTAO EFICIENTE

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

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2243 CONTROLE INTERNO	SA	TREINAMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	12	10	5	15
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	ATOS OFICIAIS	UNIDADES	100	200	0	200
2420 GESTAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA ADM	SA	NAO HA	NAO HA	0	10.521	50	10.571
Total do Programa					10.746	55	10.801



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7002 GOVERNO PARA PESSOAS

Objetivo :
Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	2.691	15	2.706
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA	0	42	0	42
Total do Programa				2.733	15	2.748



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7003 JUSTICA A SERVICO DA CIDADE

Objetivo :
Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PGM	NAO HA	NAO HA	0	3.578	32	3.610
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	PGM	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	3	3	6
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	PGM	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
Total do Programa					3.596	35	3.631



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7004 COMUNICACAO GOVERNO MAIS TRANSPARENTE

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

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	49	50	99
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	10	669	0	669
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	ATOS OFICIAIS	101	55	0	55
2421 DESENVOLVENDO PARA O FUTURO	GAB	TREINAMENTOS REALIZADOS	2	10	0	10
Total do Programa				783	50	833



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

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

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
MATERIA APROVADA	% PERCENTUAL	75	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA % PERCENTUAL	80	3.470	0	3.470
Total do Programa				3.470	0	3.470



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7006 GESTAO FINANCEIRA

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

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SF	NAO HA	NAO HA	0	4.730	5.415	10.145
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SF	NAO HA	NAO HA	0	7.622	4.683	12.305
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	NAO HA	NAO HA	0	11	0	11
2517 MANUTENCAO DO POUPATEMPO	SF	NUCLEO MANTIDO	UNIDADES	1	327	5	332
Total do Programa					12.690	10.103	22.793



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
MANUTENCAO DOS SERVICOS	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO	% PERCENTUAL	100	5.816	200	6.016
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	M2. CONSERVADOS	M2- METROS QUADRADOS	500	500	0	500
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SERVICO MANTIDO	% PERCENTUAL	100	200	53	253
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADES	20	50	0	50
Total do Programa					6.566	253	6.819



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8001 CIDADE EM MOVIMENTO

Objetivo :
Mobilidade urbana e rural, servicos administrativos e infraestrutura

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
TAXA DE ATENDIMENTO	% PERCENTUAL	90	94

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SDMU	NAO HA	0	66	0	66
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	0	3.521	26	3.547
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	18	45	0	45
2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	SDMU	CONVENIO MANTIDO	1	298	0	298
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	0	12	0	12
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SDMU	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	2	25	0	25
2504 ESPACO URBANO	SDMU	NAO HA	0	947	1.563	2.510
2505 TRANSPORTE NAO MOTORIZADO	SDMU	NAO HA	0	128	241	369
2506 TRANSPORTE COLETIVO (RODOVIARIA)	SDMU	SERVICO PRESTADO	1	40	1.050	1.090
2507 TRANSPORTE DE CARGA	SDMU	SERVICO PRESTADO	1	0	200	200
2508 SEGURANCA VIARIA	SDMU	NAO HA	0	1.564	420	1.984
2509 MEIO AMBIENTE	SDMU	NAO HA	0	9	1	10
2510 COMUNICACAO	SDMU	NAO HA	0	2	0	2
Total do Programa				6.657	3.501	10.158



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS	% PERCENTUAL	50	70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SDMU	VIATURAS	UNIDADES	4	60	0	60
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2511 SEGURANCA PUBLICA	SDMU	NAO HA	NAO HA	0	4.140	10	4.150
2512 REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SDMU	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	2	15	315	330
2513 QUALIFICACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SDMU	CURSOS IMPLANTADOOS	UNIDADES	50	190	0	190
2514 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCON	SDMU	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADES	1	100	0	100
2515 SEGURANCA PATRIMONIAL	SDMU	NAO HA	NAO HA	0	4.449	1	4.450
2516 DEFESA SOCIAL - BOMBEROS	SDMU	SERVICO PRESTADO	UNIDADES	1	206	170	376
Total do Programa					9.172	496	9.668



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

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

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	30	20	50
Total do Programa				30	20	50



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023	
				Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SF	NAO HA	0		1.591
Total do Programa					1.591



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2023 - LEI No. 05968 DE 12/07/2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	0	3.681	0	3.681
03.00.00 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	0	3.631	0	3.631
04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	10.801	0	10.801
05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.591	12.648	10.145	24.384
06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.260	65.061	0	67.321
07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	277	13.811	0	14.088
08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	14.296	91.688	0	105.984
09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	4.962	8.076	0	13.038
10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	3.015	3.822	0	6.837
11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICIOS MUNICIPAIS	31.402	49.309	0	80.711
13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	4.617	0	4.617
15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	0	19.760	66	19.826
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0	10.289	0	10.289
12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	1.020	46.589	0	47.609
05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	0	1.960	0	1.960
TOTAL	58.823	345.743	10.211	414.777
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 335.513 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 77.673 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 1.591				