

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018
2019

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção		
	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	Estimativa	Estimativa
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	2.524.835	2.694.384	2.774.418	2.850.547	2.940.472
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695.835	757.225	779.932	803.491	827.392
Impostos	614.729	670.332	690.441	711.334	732.490
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	152.436	166.226	171.213	176.349	181.640
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	49.046	55.831	57.506	59.231	61.008
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.041	344.357	354.687	365.328	376.288
Imposto de Renda Retido na Fonte	92.206	103.918	107.035	110.426	113.554
Taxas	80.585	86.362	88.944	91.594	94.322
Pelo Exercício do Poder de Polícia	25.062	26.304	27.093	27.906	28.743
Pela prestação de serviços	55.523	60.058	61.851	63.688	65.579
Contribuição de Melhoria	521	531	547	563	580
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.910	177.068	182.380	187.852	193.488
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	153.910	177.068	182.380	187.852	193.488
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	278.433	307.195	314.972	316.388	329.501
Receitas Imobiliárias	294	302	310	318	327
Receitas de Valores Mobiliários	126.594	128.726	134.332	140.520	147.193
Demais Receitas Patrimoniais	151.545	178.167	180.330	175.550	181.981
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	235.407	260.753	269.000	277.600	286.600
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.152.244	1.188.363	1.223.982	1.260.702	1.298.523
Transferências da União	258.932	267.630	275.658	283.929	292.446
Fundo de Participação dos Municípios	64.819	67.210	69.227	71.304	73.443
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	95	91	94	97	100
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	194.018	200.329	206.337	212.528	218.903
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.371	2.327	2.397	2.469	2.543
Transferências do SUS	138.305	140.272	144.480	148.814	153.278
Transferência do Salário-educação (FNDE)	33.598	36.345	37.435	38.558	39.715
Demais Transferências do FNDE	7.020	6.646	6.845	7.051	7.262
Transferências do FNAS	5.812	7.039	7.250	7.468	7.692
Demais Transferências da União	6.912	7.700	7.930	8.168	8.413
Transferências dos Estados	654.180	670.120	690.223	710.930	732.258
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	508.620	519.959	535.558	551.625	568.174
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	139.188	143.216	147.513	151.938	156.496
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	3.662	3.694	3.804	3.918	4.036
Transferência Financeira da CIDE	710	954	982	1.012	1.042
Demais Transferências dos Estados	2.000	2.297	2.366	2.437	2.510
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	221.254	233.158	240.122	247.325	254.745
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	17.878	17.455	17.979	18.518	19.074
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	145.157	146.211	150.856	155.619	160.606
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Compensação entre Regimes de Previdência Social	15.786	15.000	15.450	15.914	16.391
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	151.937	157.431	162.154	167.019	172.029
RECEITAS DE CAPITAL	56.495	110.811	289.964	223.653	166.552
Operações de crédito	47.969	99.188	219.051	210.066	144.308
ALIENAÇÃO DE BENS	488	223	2.230	2.237	2.244
Alienação de Bens Móveis	486	110	2.113	2.117	2.120
Alienação de Bens Imóveis	2	113	117	120	124
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	4.335	11.400	28.683	6.350	20.000
Outras receitas de capital	3.703	0	40.000	5.000	0
Total geral das receitas	2.581.330	2.805.195	3.064.382	3.074.200	3.107.024
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.355.139	2.502.316	2.576.588	2.646.781	2.730.593
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2017	2.261.708				

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba:

PIB 2018 - 2,90%

PIB 2019 - 3,00%

PIB 2020 - 3,00%

PIB 2021 - 3,00%

IPCA 2018 - 3,70%

IPCA 2019 - 4,25%

Fonte: Relatório FOCUS, 02-03-2018, Gerin, BCB.

Crescimento Vegetativo - 3,00%

As receitas relacionadas a produção e serviços foram estimadas observando a retomada gradual do PIB para o exercício de 2019 até 2021.

O Mercado sinalizou uma retomada lenta e gradual da economia nacional. Sorocaba é diretamente afetada por esses fatores devido ao grande número de empresas multinacionais da parcela produtiva dessa economia.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Receitas de Contribuições reestimadas conforme arrecadação out/2017 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os próximos exercícios.

Receita Patrimonial estimada meta atuarial 5.5% + IPCA

Fundação de Saúde de Sorocaba: Receitas de Contribuição de Servidores conforme arrecadação de outubro/2017 e estimado com aumento de 3% de crescimento vegetativo e a partir de 2018 inclusão da contribuição sobre o 13º Salário. Receita Patrimonial com redução de 10% a cada ano a partir de 2018

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018

2019

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2017	Reestimativa 2018	Estimativa 2019	Estimativa 2020	Estimativa 2021
DESPESAS CORRENTES	2.275.280	2.396.852	2.760.331	2.738.703	2.793.321
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.160.420	1.304.525	1.351.741	1.397.906	1.447.208
2 Juros e Encargos da Dívida	5.590	6.023	11.397	16.742	22.180
3 Outras Despesas Correntes	1.109.270	1.086.304	1.397.193	1.324.055	1.323.933
DESPESAS DE CAPITAL	87.567	350.615	243.925	271.158	244.835
4 Investimentos	30.343	288.570	210.311	240.490	204.710
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	57.224	62.045	33.614	30.668	40.125
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	57.728	60.125	64.337	68.865
Para suplementações	0	4.326	2.410	2.027	1.673
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	53.402	57.715	62.310	67.192
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.362.847	2.805.195	3.064.381	3.074.198	3.107.021
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Despesas de Pessoal e Encargos:

Pessoal Ativos - reestimado com base em Outubro/2017 estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 3%

Aposentadorias - reestimados com base em outubro/2017 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo 20%, como vem sendo realizado em exercícios anteriores.

Pensão por Morte - reestimado com base em outubro/2017 e estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 5%, como observado em relação ao exercício anterior.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Despesas de Pessoal reestimadas com base de Outubro/2017 e estimadas com o crescimento vegetativo de 3% para os próximos exercícios.

Estamos mantendo o mesmo valor de 2017 em outras despesas correntes, tendo em vista que não tivemos aumento nas receitas de contribuições(reajuste salarial). Ocorrendo Déficit, este será coberto pelo superávit de exercícios anteriores.

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018

2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	215.034	192.494	174.301	383.170	496.565	514.285
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	215.034	192.494	174.301	383.170	496.565	514.285
Emprestimos	175.441	138.557	143.501	355.970	472.965	494.285
Internos	128.959	114.915	143.501	253.970	268.965	269.035
Externos	46.482	23.642	0	102.000	204.000	225.250
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	19.008	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	19.008	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	39.593	34.929	30.800	27.200	23.600	20.000
De Tributos	38.880	34.500	30.800	27.200	23.600	20.000
De Contribuições Previdenciárias	713	429	0	0	0	0
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0	0	0	0	0	0
Vencidos e não pagos	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	85.921	154.010	112.600	88.100	98.500	86.100
Disponibilidade de Caixa	85.720	153.803	112.400	87.900	98.300	85.900
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.733	182.195	140.000	117.000	128.000	115.000
(-) Restos a Pagar processados	29.013	28.392	27.600	29.100	29.700	29.100
Demais Haveres Financeiros	201	207	200	200	200	200
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	129.113	38.484	61.701	295.070	398.065	428.185

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			233.369	102.995	30.120
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-90.629	23.217	242.680	111.645	34.034

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: O crescimento da dívida consolidada do SAAE deve-se à liberação das operações de crédito já autorizadas e contratadas anteriormente.

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE

Objetivo :
DISPONIBILIZAR A POPULACAO ACESSO AMPLO E EFICAZ AOS SERVICOS DE SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECR.DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS)	UNIDADES	336	305
PROP. DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	73	85
VACINAS DO CAL. NAC. DE VAC. P/ CRIANCAS MENORES DE 02 ANOS	% PERCENTUAL	100	100
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL U	% PERCENTUAL	10,52	9,90
COBERTURA POP. ESTIM. PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	65	70
PROPORCAO DE OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS (A)	% PERCENTUAL	78,60	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2221 ASSIST FIN COMPL AOS ESTADOS,DF, MUNICIPIOS PARA A GENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	SES	NRO.CIC.AT.MIN.80% COBERT.IM.VIS.CONTR.VET.DENGUE	UNIDADES	4	1.780	0	1.780
2222 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	SES	PROCED.AMB.MED.COMPLEXIDADE / POPULACAO	% PERCENTUAL	2	101.335	0	101.335
2223 CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	SES	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA EM SAUDE BUCAL	PERCENTUAL	30	150	0	150
2226 FABC - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS	SES	TRANSPLANTES E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS	UNIDADES	1660	2.427	0	2.427
2228 INCENTIVO FIN.AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	SES	PROPORCAO CURA CASOS NOVOS TUBERCULOSE	PERCENTUAL	83	1.080	0	1.080
2229 INCENTIVO FIN.AOS ESTADOS,DF E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	SES	PERC.MUN.REAL.MIN.6 GR.ACOES VIG.SANITARIA	PERCENTUAL	100	196	0	196
2230 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE	SES	MEDICAMENTOS FORN.ELENCO BASICO/NAO BASICO(RENAME)	UNIDADES	90	3.640	0	3.640
2231 SAMU 192	SES	COBERTURA DO SAMU 192	% PERCENTUAL	100	2.790	0	2.790
2232 INCENTIVO FIN.AS ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	SES	PROP.PACIENTES HIV+ C/1.CD4 INFER.A 200CEL/MM3 (B)	% PERCENTUAL	15	830	0	830
2233 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	SES	COBERTURA POP. EST. PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	70	15.007	0	15.007
2234 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	SES	PROPORCAO OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	PERCENTUAL	100	6.150	0	6.150
2235 SUSTENTAVEIS - ESTRATEGICOS	SES	TAXA DE OCUPACAO HOSPITALAR	PERCENTUAL	75	7.686	0	7.686
2243 2107-DOSE CERTA	SES	MEDICAMENTOS FORNECIDOS	UNIDADES	60	1.214	0	1.214
2244 2109-ATENCAO BASICA ESTADUAL	SES	COBERTURA DE ATENCAO BASICA	PERCENTUAL	70	1.935	0	1.935
2245 2110-COMISSOES INTRA-HOSPITALARES	SES	COMISSOES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	UNIDADES	4	120	0	120
2246 2113-INOVACAO E CONSERVACAO	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES	9317192	392.375	560	392.935
Total do Programa					538.715	560	539.275

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 2001 EDUCACAO PARA TODOS

Objetivo :

O PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS OBJETIVA O DESENVOLVIMENTO D
E ATIVIDADES PARA ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR ACOES QUE POSSAM
OPORTUNIZAR AOS CIDADAO SOROCABANOS IGUALDADE DE CONDICAOES
PARA O ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA VIDA ESCOLAR.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE ESTUDANTES ALFABETIZADOS ATE O TERCEIRO ANO	% PERCENTUAL	61	71
ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZ. NA SALA DE REC. MULTIFUNC.	UNIDADES	428	445
CRIANCAS ATENDIDAS EM CRECHE	UNIDADES	12.496	14.276
TAXA DE APROVACAO DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	97	97
INDICE DES. EDUC. BASICA (IDEB)-ANOS INICIAIS E FINAIS	IDEB	6,40	6,60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP.	% PERCENTUAL	100	0	200	200
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP.	% PERCENTUAL	100	20	500	520
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP.	% PERCENTUAL	100	0	475	475
1002 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	SEDU	NUM. DE ESCOLAS DO MUNICIPIO	UNIDADES	164	0	1.900	1.900
1002 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	SEDU	NUM. DE ESCOLAS DO MUNICIPIO	UNIDADES	0	0	1.000	1.000
1003 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ESCOLAS EDUC. INFANTIL REFORMADAS/AMPLIADAS	% PERCENTUAL	100	0	1.000	1.000
2009 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ESTUDANTES EDUC. ESPECIAL MATR. REDE MUN. ENSINO	UNIDADES	460	8.390	0	8.390
2012 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS NA EDUC. INFANTIL	UNIDADES	41540	22.326	17	22.343
2013 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I	UNIDADES	29753	14.786	19	14.805
2015 FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES	SEDU	EDUCADORES ATEND. EM CURSO CAPAC. E FORMACOES	% PERCENTUAL	50	141	0	141
2016 FORMACAO DE PROFISSIONAIS	SEDU	NUM. PROF. ADM. ATEND. EM CURSO CAPAC. E FORMACOES	% PERCENTUAL	50	2	100	102
2017 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS COM KIT ESCOLAR	UNIDADES	62000	500	0	500
2017 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS COM KIT ESCOLAR	UNIDADES	0	500	0	500
2018 LIMPEZA NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/ SERV. DE LIMPEZA	% PERCENTUAL	100	5.000	0	5.000
2018 LIMPEZA NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/ SERV. DE LIMPEZA	% PERCENTUAL	100	5.000	0	5.000
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	10.222	0	10.222
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	168.327	0	168.327
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.374	0	2.374
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	206.459	0	206.459
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	500	0	500
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	4.000	0	4.000
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	0	110	0	110
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	4.000	0	4.000
Total do Programa					452.657	5.211	457.868

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 3001 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA E DO ESPORTE, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR.DE ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

PESSOAS INSCRITAS NOS PROJ.ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SEMES
PESSOAS PARTIC.NOS PROJ.ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SEMES

UNIDADES
UNIDADES

15.000
248.000

18.205
271.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1021 IMPLANTACAO PRACA DA JUVENTUDE	SEMES	IMPLANTACAO	% PERCENTUAL	40	50	500	550
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2147 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTOS APOIADOS PELA SEMES	PARTICIPANTES	74000	64	0	64
2148 APOIO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE E ESPORTE SOCIAL	SEMES	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	12	1.353	10	1.363
2149 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADES	51	3.020	5	3.025
2150 IMPLANTACAO/CRIACAO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES	SEMES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	264	0	264
2151 MANUTENCAO, AMPLIACAO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA SEMES	SEMES	PISTA ATLETISMO CE VILA GABRIEL	% PERCENTUAL	40	2.140	200	2.340
2152 ORGANIZACAO DE ATIVIDADES FISICO ESPORTIVAS	SEMES	PESSOAS PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	197000	438	45	483
2153 ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEMES	PESSOAS INSCRITAS	17100	826	2	828
2154 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	JOGOS OFICIAIS DE REPRESENTACAO	ATLETAS INSCRITOS	1105	1.051	0	1.051
Total do Programa					9.217	762	9.979

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 3002 IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA

Objetivo :

GARANTIR E EXPRESSAR A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTACOES ARTISTICAS ARTICULANDO E FOMENTANDO AS POLITICAS PUBLICAS E POTENCIALIZANDO AS ECONOMIAS DA CULTURA E DO TURISMO, PRESERVANDO E PROMOVENDO O PATRIMONIO CULTURAL E FORTALENCENDO A PARTICIPACAO CIDADADA.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR.DE CULTURA E TURISMO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

ACOES FOMENTO PROM.POL.PUBL.CULTURA EXPRES.DIVERSIDADE CULT. QUALIFICACAO, PROM.DO DESTINO, FORMATACAO DE PROD. E EVENTOS GARANTIA DE RECURSOS PARA FUNCAO CULTURA

UNIDADES

0

241

UNIDADES

0

12

% PERCENTUAL

1

1,20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1022 INCENTIVO A LEITURA	SECULTUR	AQUISICAO DE LIVROS	UNIDADES	400	0	100	100
1025 PRESERVACAO DO ACERVO	SECULTUR	CONSERV/AQUIS/MANUT/REST.ACERVO/EXPOS/ATIV.EDUCAT.	REAIS	10	0	75	75
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	7.598	0	7.598
2155 ACOES COMUNITARIAS	SECULTUR	APRES.ART.,ARRASTAO CULT.,CINEMA BAIRRO E EVENTOS	UNIDADES	212	450	0	450
2156 FESTEJOS POPULARES	SECULTUR	GRANDES EVENTOS	UNIDADES	5	300	0	300
2157 FORMACAO E CAPACITACAO	SECULTUR	CURSOS E CAPACITACAO	UNIDADES	1500	800	0	800
2158 FORMACAO ARTISTICA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.140	0	2.140
2159 IMPLANTAR O TREM TURISTICO	SECULTUR	IMPLANTAR O TREM TURISTICO	% PERCENTUAL	50	350	0	350
2160 IMPLEMENTACAO E INCENTIVO AO TURISMO	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	5	100	0	100
2161 LEI DE INCENTIVO A CULTURA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.000	0	1.000
2162 MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA DE SOROCABA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	360	0	360
2163 PREMIOS E FESTIVALS	SECULTUR	PREMIOS E FESTIVALS	UNIDADES	14	500	80	580
2164 REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SECULTUR	BIBLIOTECAS, MUSEUS, PALACETES	UNIDADES	2	1.000	0	1.000
2214 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SECULTUR	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	0	624	1	625
Total do Programa					15.222	256	15.478

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4001 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA D
OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNICIP.(PREV)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PAGAMENTO INATIVOS	UNIDADES	2.743	3.773
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	UNIDADES	627	750
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	UNIDADES	488	587

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1014 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	120	120
2117 PAGAMENTO DE INATIVOS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	248.498	0	248.498
2118 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	28.528	0	28.528
2119 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	19.941	0	19.941
2120 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	4.308	0	4.308
2122 PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	270	0	270
Total do Programa					301.545	120	301.665

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4002 ASSISTENCIA A SAUDE

Objetivo :

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA A SAUDE
DO SERVIDOR MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNIC.(SAUDE)

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES

UNIDADES

28.757

29.852

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1015 REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPFS	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	115	115
2123 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA A SAUDE	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.203	0	6.203
2124 MANUTENCAO A ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	97.000	0	97.000
Total do Programa					103.203	115	103.318

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo :

O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE TEM COMO OBJETIVO O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS DAS ENTIDADES ASSINSTENCIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

ENTIDADES ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL	UNIDADES	100	100
---------------------------------------	----------	-----	-----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2140 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	FSS	DESpesas ADMINISTRATIVAS	0	1	0	1	
2141 NATAL DOURADO	FSS	CRIANCAS BENEFICIADAS PELO NATAL DOURADO	4000	20	0	20	
2142 CASAMENTO COMUNITARIO	FSS	QUANTIDADE DE CASAIS	100	2	0	2	
2143 CAMPANHA DO AGASALHO	FSS	ENTIDADES ATENDIDAS	100	8	0	8	
Total do Programa				31	0	31	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

TEM COMO OBJETIVO COORDENAR, FORMULAR, PROMOVER E ACOMPANHA
R POLITICAS E DIRETRIZES PUBLICAS RELATIVAS AOS SEGMENTOS P
OPULACIONAIS QUE, NA PERSPECTIVA DA EQUIDADE, ESTAO SUJEITO
S A MAIORES GRAUS DE RISCO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
N.CRIANC./ADOLESC.ATE 17, 11 MS E 29 DIAS EM ABRIGOS INSTIT.	PESSOAS	150	90
N.JOVENS ATE 17 ANOS/11 M.29 DIAS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	PESSOAS	330	198
N.CRIANC./ADOLESC.ATE 17,11 M.29 DIAS EM SERV.CONV.FORT.VINC.	PESSOAS	1.230	1.024
CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL	% PERCENTUAL	0	32
PESAGEM CADASTRO UNICO	% PERCENTUAL	0	22

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SIAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	23.982	70	24.052
2176 PROTECAO SOCIAL BASICA	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	3904	5.670	0	5.670
2177 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	557	4.663	0	4.663
2178 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	1088	6.550	0	6.550
2179 CADASTRO UNICO	SIAS	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	% PERCENTUAL	48	777	1	778
2180 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SIAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADES	9856	570	0	570
2181 BENEFICIOS EVENTUAIS	SIAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADES	113	2.634	0	2.634
Total do Programa					44.846	71	44.917

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4005 DEFESA DE DIREITOS

Objetivo :

ESSA POLITICA REALIZA-SE DE FORMA INTEGRADA AS POLITICAS SE TORIAIS, CONSIDERANDO AS DESIGUALDADES SOCIO TERRITORIAIS, VISANDO SEU ENFRENTAMENTO, A GARANTIA DOS MINIMOS SOCIAIS, O PROVIMENTO DE CONDICICOES PARA ATENDER CONTINGENCIAS SOCIAL S E A UNIVERSALIZACAO DOS DIREITOS SOCIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ATENDIMENTO NOS CRAS	ATENDIMENTOS	24.783	15.686
ATENDIMENTO NOS CREAS	ATENDIMENTOS	3.782	2.418
ATENDIMENTO NO POP	ATENDIMENTOS	6.065	3.937
ATENDIMENTO NO CRI	ATENDIMENTOS	488	465
ATENDIMENTO NO CEREM	ATENDIMENTOS	1.629	1.054

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SIAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	750	50	800
2183 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SIAS	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	40	10	50
2184 DEFESA CONTRA A DESIGUALDADE SOCIAL	SIAS	ACOES EDUCATIVAS-ATIVIDADE CONTRA A DESIG.SOCIAL	ACOES	5	10	0	10
2185 COORDENADORIA E REINTEGRACAO SOCIAL E CIDADANIA	SIAS	CRIAR MEIOS P/AUTO SUSTENTABILIDADE	ATENDIMENTOS	19	10	0	10
2186 DEFESA DE DIREITOS DO IDOSO	SIAS	ESTIM.CONV.IDOSO (ATENDIDOS NO CLUBE DO IDOSO)	ATENDIMENTOS	11677	10	0	10
2187 DEFESA DE DIREITOS DA MULHER	SIAS	AUMENTAR OS ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS	267	10	0	10
2188 DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SIAS	IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE POLITICAS PUBLICAS	ACOES	47	10	0	10
2189 DEFESA DE DIREITOS DO JOVEM	SIAS	ACOES PARA DEFESA DO DIREITO DOS JOVENS	ACOES	11	10	0	10
2190 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SIAS	CAPACIT.P/IMPLANT.DO PLANO MUNIC.PELA 1.INFANCIA	PESSOAS	74	10	0	10
2191 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SIAS	ACOES PARA PROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL	ACOES	24	10	0	10
2192 ACAO SOBRE DROGAS	SIAS	DIMINUICAO DOS PONTOS DE CONCENTRACAO DE USUARIOS	LOCAIS	28	10	0	10
2205 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SIAS	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	800	0	800
2216 CUSTEIO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA P/CRIANCAS E ADOLESCENTES	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	0	0	1	1
Total do Programa					1.680	61	1.741

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5001 CIDADE BONITA

Objetivo :

MANTER A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA EM SUAS VIAS E PROPRIOS,
MANTER E EXPANDIR PONTOS DE ILUMINACAO E AUMENTAR A COLETA
SELETIVA.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

ACESSO A SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMESTICO
RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS EXCLUSIVAS

% PERCENTUAL
% PERCENTUAL
% PERCENTUAL

100
2
4,70

100
5
4,80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1004 IMPLANTACAO DE CALCADAS	SERPO	CONSTRUCAO DE CALCADA/ACESSIBILIDADE	M2- METROS QUADRADOS	2500	0	423	423
1005 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERPO	EXPANSAO 800 PONTOS NOVOS ILUM.PUB/ANO EM 5 ANOS	UNIDADES	800	0	1.357	1.357
1006 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	SERPO	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	M2- METROS QUADRADOS	2500	0	422	422
1007 OBRAS VIARIAS	SERPO	PAVIMENTACAO	M2- METROS QUADRADOS	24000	0	5.912	5.912
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERPO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	16.664	3.564	20.228
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SESAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	200	0	200
2030 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	SERPO	CONS. MIL OSSUARIOS INDIV./ANO P/ CEM. STO ANTONIO	UNIDADES	1000	567	1.174	1.741
2031 TRANPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESAN	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	25.282	0	25.282
2032 COLETA SELETIVA	SESAN	ATINGIR 10% RECICLAGEM COLETA SELETIVA EM 04 ANOS	% PERCENTUAL	5	2.007	0	2.007
2033 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES	SESAN	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	2.103	0	2.103
2034 MANUTENCAO DE ATERRO	SESAN	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	3.384	450	3.834
2035 MANUTENCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	560	0	560
2036 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	15.148	25	15.173
2037 MANUTENCAO DE PARQUES ABERTOS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	3.021	0	3.021
2038 MANUTENCAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SESAN	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	487	0	487
2039 MANUTENCAO VIARIA	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	5.358	0	5.358
2041 REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	1.123	56	1.179
2042 URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER	SERPO	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ACESSIBILIDADE	UNIDADES	3	789	145	934
2043 VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESAN	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	92.346	0	92.346
2219 MANUTENCAO DE ECOPONTOS	SESAN	SERVICOS CONTINUOS CARATER CONTINUADO	PONTOS INSTALADOS	0	689	0	689
Total do Programa					169.728	13.528	183.256

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo :

ATENDER A DEMANDA HABIT. DO MUNICIPIO P/ A POP. FAIXA 1 A 2
 . AMPLIAR O ATEND. DA REGUL. FUND. P/ AS ATUAIS E NOVAS AREAS DE INTERESSE SOCIAL. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR E ESTIMULAR A OCUPACAO DOS VAZIOS URBANOS E SERVICO DE ESCRITORIO POPULAR DE ARQUITETURA PARA POP. DE BAIXA RENDA.

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
REGULARIZACAO FUNDIARIA (MATICULAS)	UNIDADES	445	500
DEFICIT HABITACIONAL (PCS)	UNIDADES	19.000	17.000
POPULACAO RESIDENTE EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (PCS)	UNIDADES	3.500	2.500
SELECAO DA DEMANDA HABITACIONAL	UNIDADES	416	791

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	3.605	556	4.161
2049 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	SEHAB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	50	50	100
2053 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULOS CONCEDIDOS	UNIDADES	800	300	0	300
2054 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA 1,1,5 E 2	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES	1000	500	0	500
2055 DIMINUIR OS VAZIOS URBANOS	SEHAB	VAZIOS URBANOS	HA - HECTARES	40	50	0	50
2056 ESCRITORIO POPULAR DE ASSISTENCIA TECNICA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA	SEHAB	ASSISTENCIA TECNICA	UNIDADES	300	10	0	10
2213 REGULARIZACAO DE AREAS ALAGAMENTO VITORIA REGIA 3	SEHAB	UNIDADE	UNIDADES	0	0	1	1
Total do Programa					4.515	607	5.122

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5003 SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA

Objetivo :

PLANEJAR, GERENCIAR E FISCALIZAR O TRANSITO E O SERVICO DE TRANSPORTES DA CIDADE E DE TODOS OS MODAIS DE DESLOCAMENTO DA POPULACAO, SEJAM ELAS MOTORIZADAS OU NAO E PROPOR A IMPLANTACAO DE MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE EM TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTES.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
CORREDOR BRT E CORREDORES BRS	KM-KILOMETRO	0	20,50
CORREDOR VLT	KM-KILOMETRO	0	0
VIAS INTEGRAIS	KM-KILOMETRO	0	0,95
CAMPANHAS EDUCACIONAIS	UNIDADES	20	25
SEMAFOROS INTELIGENTES	UNIDADES	0	5
IND. ACID. COM VITIMAS P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	40,60	38
IND. DE ACID. C/ VITIMA ATROPEL. P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	5,30	5,10
IND. DE ACID. COM VITIMAS FATAIS P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	0,71	0,69
IND. DE ACID. COM VITIMAS P/ 100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	288	283
IND. ACID. COM VITIMAS DE ATROPEL. P/100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	37,40	36
IND. ACID. COM VITIMAS FATAIS P/ 100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	5,06	5,02
NUM. ABSOLUTO ACUM. ANUAL OBITOS EM ACID. TRANSITO	UNIDADES	33	31
NUM. ABSOLUTO ANUAL FERIDOS EM ACID. TRANSITO	UNIDADES	2.215	2.150

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1016 BUS RAPID TRANSIT/BUS RAPID SYSTEM - BRT/BR	SEMOB	CORREDOR BRT E CORREDORES BRS	20	0	37.000	37.000
1017 VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	SEMOB	CORREDOR VLT	0	0	50	50
1018 IMPLANTACAO DE VIAS INTEGRAIS NO CENTRO	SEMOB	VIAS INTEGRAIS	1	0	50	50
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.064	0	4.064
2126 SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	77.350	0	77.350
2127 FUMTRAN	SEMOB	INDICE DE ACIDENTES COM VITIMAS P/ 10 MIL VEICULOS UNIDADES/10000	38	14.174	500	14.674
Total do Programa				95.588	37.600	133.188

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5005 SISTEMA DE ABAST.DE AGUA, ESGOTO SAN.E DREN.URBANA

Objetivo :

PROMOVER O SANEAM. BAS. NO MUN. ATRAVES DE IMPLANTACAO, AMP L. E CONSERV. DOS SIST. DE ABAST. DE AGUA POT. E DO ESGOTO SANITARIO, BEM COMO A DREN. URB., PRIORIZANDO A EFICIENCIA E A CONTINUID. DA PRESTACAO DESTES SERV., BUSCANDO SEMPRE A PRESERV. DO MEIO AMB. E O MELHOR ATEND. AOS MUNICIPES.

Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
AMPLIACAO CAPAC.TRAT.AGUA - ETA VITORIA REGIA	LITRO/SEGUNDO	0	0
IMPLANTACAO DE REDES E ADUTORAS DE AGUA TRATADA	KMS - QUILOMETROS	1.952,22	1.958,92
IMPL.REDES COLETORAS E COLETORES TRONCOS DE ESGOTO SANITARIO	KMS - QUILOMETROS	1.351,67	1.357,67
REDUCAO DE PERDAS	% PERCENTUAL	42	36
ESGOTO TRATADO	% PERCENTUAL	93,23	95,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1030 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO	SAAE	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	0	40.800	40.800
1031 PROJETOS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAAE	IMPL.DE REDES E ADUTORAS DE AGUA TRATADA	KM-KILOMETRO	1958	0	60.850	60.850
1032 PROJETOS,AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITARIO	SAAE	ESGOTO TRATADO	% PERCENTUAL	95	0	8.880	8.880
1033 PROJETOS,AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM	SAAE	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	0	10.050	10.050
2165 MODERNIZACAO DA GESTAO DO SAAE	SAAE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	267.000	3.100	270.100
2217 ETE UFSCAR	SAAE	ESGOTO TRATADO	% PERCENTUAL	0	0	1	1
Total do Programa					267.000	123.681	390.681

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5006 MOBILIDADE TOTAL

Objetivo :

PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZACAO VIARIA DE SOROCABA

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

EXECUCAO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL

% PERCENTUAL

0

78

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1034 DESAPROPRIACOES E REASSENTAMENTOS	SEPLAN	EXECUCAO DE DESAPROPRIACOES E REASSENTAMENTOS	74	0	17.253	17.253	
1035 PARQUES MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	SEPLAN	IMPLANTACAO DE PARQUES DO PROGR.MOBILIDADE TOTAL	76	0	480	480	
1036 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	SEPLAN	EXECUCAO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	85	500	30.271	30.771	
2210 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E GESTAO SOCIAL	SEPLAN	EXECUCAO DE SUPERV.TECNICA,AMB. E GESTAO SOCIAL	80	2.300	0	2.300	
2211 GESTAO DO PROGRAMA	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.000	10	3.010	
Total do Programa				5.800	48.014	53.814	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6001 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo :
PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
COBERTURA VEGETAL POR HABITANTE	M2- METROS QUADRADOS	90	91
RESERVA DE AREAS PROTEGIDAS	UNIDADES	4	1
AREA DESMATADA	UNIDADES	2.000	1.500
EMISSAO DE CARBONO PELA FROTA PROPRIA	% PERCENTUAL	17	20
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIZADO	UNIDADES	360	400
N.ARVORES E MUDAS PLANTADAS	UNIDADES/1000	80	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1008 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA CRIADA/AMPLIADA	M2- METROS QUADRADOS	600000	190	0	190
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	8.125	20	8.145
2040 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	QUANTIDADE ANUAL	100000	862	430	1.292
2044 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	PROCESSOS ANALISADOS	QUANTIDADE ANUAL	400	192	72	264
2045 CONTROLE AMBIENTAL	SEMA	DENUNCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE ANUAL	100	83	10	93
2046 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJ.RECUPERACAO AREAS CONTAMINADAS ACOMPANHADOS	QUANTIDADE ANUAL	2	420	0	420
2047 FUNDO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	SEMA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.024	0	1.024
2048 EDUCACAO AMBIENTAL	SEMA	PUBLICO ATENDIDO	QUANTIDADE ANUAL	100000	383	0	383
2050 ANIMAIS DOMESTICOS - BEM ESTAR ANIMAL	SEMA	SERVICO DE PROTECAO ANIMAL	QUANTIDADE ANUAL	4000	100	100	200
2051 JARDIM BOTANICO	SEMA	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	107	100	207
2052 MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SEMA	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	1.500	0	1.500
2057 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	QUANTIDADE ANUAL	600000	1.500	500	2.000
2058 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	QUANTIDADE ANUAL	336000	4.000	500	4.500
2059 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANOS ELABORADOS	QUANTIDADE ANUAL	7	105	81	186
Total do Programa					18.591	1.813	20.404

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6002 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL

Objetivo :

CAPT.TEND.OPORT./NECES.P/DESENV.DO MUNICIP.P/MEIO DAS EMPRE
SAS.CORRIG., PROM., INTEGR., FOMENT.MANT.PROGR./ACOES PUBL.QUE
APOIEM O DESENV.ECONOM.NO MUNICIPIO,VISAN.GER.EMPREGO E REN
DA;BUSC.ROMPER C/A INFORMALID.;A FORM.E PROF.MAO DE OBRA;MA
NUT.DISTR.IND.REALIZ.EVENTOS PROM.GER.EMPREGO E RENDA.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR.DE DESENV.ECONOMICO, TRAB.E RENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE TRABALHADORES ADMITIDOS VIA PAT	UNIDADES	4.051	6.500
CONTRATOS CELEBRADOS - BANCO DO POVO	UNIDADES	400	420
FORMALIZACAO DE EMPRESAS ESPACO EMPREENDEDOR	UNIDADES	1.505	1.400
NUMERO VAGAS (CURSOS) DISPONIBILIZADAS NA UNITEN	UNIDADES	3.550	3.500
REATIVACAO DO SABE TUDO	UNIDADES	0	15
TAXA DE CONSERVACAO DOS TRABA. QUE PROCURAM O PAT E SAO ADMITI	% PERCENTUAL	0	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDETER	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	7.914	63	7.977
2131 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDETER	EMPRESAS INCENTIVADAS	UNIDADES	14	10	0	10
2132 FOMENTO A GERACAO DE RENDA	SEDETER	FEIRAS INCENTIVADAS	UNIDADES	14	100	0	100
2133 REATIVACAO DO SABE TUDO TECH	SEDETER	SABE TUDO TECH REATIVADOS	UNIDADES	25	1.000	0	1.000
2134 AMPLIACAO E MODERNIZACAO	SEDETER	LOCAL REGIAO CENTRAL P/ COM. AMB/CAMELO DEFINIDO	PONTOS INSTALADOS	10	10	0	10
2135 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDETER	TRADE POINT IMPLANTADO	% PERCENTUAL	100	30	0	30
Total do Programa					9.064	63	9.127

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6003 PARQUE TECNOLOGICO

Objetivo :

SER UM PARQUE TECNOLOGICO DE CLASSE MUNDIAL, VETOR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REGIAO SUDOESTE PAULISTA, E UMA REFERENCIA NA COOPERACAO UNVERSIDADE-CENTRO DE PESQUISA-EMPRESA-GOVERNO.

Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 EMP.MUN.PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
N. DE INSTITUICOES INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	35	35
N. DE EMPREGOS DIRETOS NAS EMPRESAS INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	160	180
N. DE PROJETOS TECNOLOGICOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	70	150
N. DE PROJETOS DE PESQUISAS ENTRE UNIVERSIDADES E EMPRESAS	UNIDADES	34	40
INVESTIMENTOS ATRAIDOS PELO PTS	REAIS	50.000	70.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2138 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRAT IVA DO PTS	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	5.410	40	5.450
Total do Programa				5.410	40	5.450	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
CAPACITACAO CONTINUADA	UNIDADES	100	40
PREDIO LEGISLATIVO	M2- METROS QUADRADOS	3.000	1.000
ENROCAMENTO DO LAGO	M2- METROS QUADRADOS	0	40
ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SOROCABA - RESOLUCAO 442/2017	FORMACAO	0	20
CONCURSO PUBLICO	UNIDADES	108	3
PUBLICIDADE LEGAL	UNIDADES	150	150
PROGRAMA CAMARA DE BAIRRO EM BAIRRO - RESOLUCAO 443/2017	REUNIAO	0	6

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1009 REFORMA AMPLIACAO PREDIAL	CM	PREDIO LEGISLATIVO	M2- METROS QUADRADOS	1000	0	500	500
1010 ENROCAMENTO DO LAGO	CM	ENROCAMENTO DO LAGO	M2- METROS QUADRADOS	40	0	200	200
1011 MANUTENCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	3.300	3.300
1012 IMPLANTACAO ESCOLA LEGISLATIVA	CM	FORMACAO	UNIDADES	20	0	10	10
1013 IMPLANTACAO RADIO LEGISLATIVA	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	10	150	160
2060 CAPACITACAO DE PESSOAS	CM	CAPACITACAO CONTINUADA	UNIDADES	40	40	0	40
2061 ATENDIMENTO E INTEGRACAO DOS MUNICIPES E ACOES DO PODER LEGISLATIVO	CM	REUNIAO	UNIDADES	6	50	0	50
2062 CONCURSO PUBLICO	CM	CONCURSO PUBLICO	UNIDADES	3	150	0	150
2063 PUBLICIDADE LEGAL	CM	PUBLICIDADE LEGAL	UNIDADES	150	45	0	45
2064 REGIME DE ADIANTAMENTO	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	100	0	100
2065 MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	53.000	0	53.000
Total do Programa					53.395	4.160	57.555

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7002 LICITACOES E CONTRATOS

Objetivo :

PROMOVER OS PROCESSOS DE LICITACAO P/ AQUIS.DOS MATERIAIS E SERVICOS, OBSERVANDO OS PRINCIPIOS QUE REGEM A ADM.PUBLICA, BUSCANDO, SEMPRE QUE POSSIVEL, ALTERNATIVAS EXTRAJUD.DE SOLUCAO DOS CONFLITOS. DENTRO DE SUA AREA DE COMPETENCIA, ADM.DE FORMA GERAL A PREFEITURA, FROTA, MAT., ESTOQUE E PATR.MOB.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

CELERIDADE NOS PREGOES

% PERCENTUAL

0

40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2066 COMPRAS, LICITACOES E APOIO A GESTAO DE CONTRATOS	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	354	0	354	
2067 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	351	0	351	
2068 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	12.912	27	12.939	
2070 MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	16.220	0	16.220	
2071 LOCACAO DE IMOVEIS	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.193	0	3.193	
2072 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRACAO GERAL	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.000	0	4.000	
2073 SERVICOS INTERNOS E ZELADORIA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.929	0	3.929	
2074 GESTAO DA FROTA DE VEICULOS	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.920	30	2.950	
2075 TERCEIRIZACAO DA FROTA DE VEICULOS	SELC	REDUCAO DE NAO ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO	200	3.586	0	3.586	
2077 ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.898	21	1.919	
Total do Programa				49.363	78	49.441	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7003 ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo :

GARANTIR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO; ASSESSORIA A
S SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO OR
GAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

PROGRAMA ADMINISTRATIVO CARATER CONTINUADO | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SAJ	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	21.300	50	21.350
2114 MANUTENCAO E DESCENTRALIZACAO DO PROCON E ATENDIME NTO NAS CASAS DO CIDADAO	SGC	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	100	0	100
2115 EXECUCAO FISCAL	SAJ	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.260	0	1.260
2116 ADIANTAMENTO	SAJ	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	38	0	38
Total do Programa					22.698	50	22.748

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7004 GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS

Objetivo :

ADMINISTRAR AS ATRIBUICOES PREVISTAS NAS DIRETRIZES DA SECRETARIA, SEMPRE OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECR.DE RECURSOS HUMANOS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

REDUCAO DO ABSENTEISMO

UNIDADES

117.928

112.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1020 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SERH	QUALIFICACAO DE PESSOAS	UNIDADES	970	0	50	50
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	24.936	80	25.016
2136 SAUDE OCUPACIONAL	SERH	AVALIACAO DA CAPACIDADE LABORATIVA	UNIDADES	8246	410	0	410
2137 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	24.880	0	24.880
2139 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO	SERH	IMPLANTACAO NOVO SISTEMA DE PONTO	REAIS	3000	1.380	0	1.380
Total do Programa					51.606	130	51.736

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7005 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo :

A SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL TEM COMO OBJETIVO DAR AGILIDADE, EFICIENCIA E TRANSPARENCIA A GESTAO

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECR.DO GABINETE CENTRAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

EFICIENCIA E TRANSPARENCIA | % PERCENTUAL | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SGC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.264	0	6.264
2144 CONTROLADORIA	SGC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.000	20	1.020
2145 CORREGEDORIA	SGC	CELERIDADE	DIAS DECORR/PROCESSO	75	10	11	21
2146 OUVIDORIA	SGC	EFETIVIDADE	TEMPO RESPOSTA FUND.	25	1.050	30	1.080
2242 COMBATE AS DROGAS	SGC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	120	0	120
Total do Programa					8.444	61	8.505

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7006 COMUNICACAO INTEGRADA VOLTADA A RESULTADOS

Objetivo :

DIVULGAR, ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNIC., TODAS AS ACOES DO GOV. MUN., BEM COMO AS RAZOES E METAS DESSAS ACOES; SAIR EM DEFESA DO GOV. MUN. NOS MEIOS DE COMUNIC., COM OS ARGUMENTOS CABIVEIS, SEMPRE QUE NECESSARIO; ORGANIZAR E COORD. TODOS OS EVENTOS DE INICIAT. DO GOV. MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 SECR.DE COMUNICACAO E EVENTOS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

REUNIOES DE AVALIACAO DE RESULTADOS

UNIDADES

4

4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.130	0	1.130
2166 ACESSIBILIDADE	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	150	0	150
2167 CERIMONIAL	SECOM	PREFEITURA EM DESTAQUE	UNIDADES	4	920	0	920
2168 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SECOM	PREFEITURA EM DESTAQUE	UNIDADES	4	9.000	50	9.050
2169 CONCURSO JORNALISTICO	SECOM	RECONHECENDO TALENTOS	UNIDADES	1	100	0	100
2170 IDENTIDADE VISUAL	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	717	172	889
2171 IMPRENSA OFICIAL	SECOM	JORNAL DO MUNICIPIO ONLINE	UNIDADES	255	356	0	356
2172 PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS	SECOM	VIDEO INSTITUCIONAL PARA A CIDADE	UNIDADES	1	550	0	550
2173 RADIO E TV WEB	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	17	1	18
2174 TV INDOOR	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.442	0	1.442
Total do Programa					14.382	223	14.605

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7007 GOVERNO E RELACOES METROPOLITANAS

Objetivo :
CONTEMPLAR NO PLANO DIRETOR AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PDU
I

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

ADERENCIA DO PDUI AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | % PERCENTUAL | 0 | 50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2175 MANUTENCAO DA SECRETARIA	SERIM	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.150	450	2.600
Total do Programa				2.150	450	2.600	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7008 ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Objetivo :

REALIZAR COM EFICIENCIA A GESTAO FISCAL, TRIBUTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

REALIZACAO DO POTENCIAL ARRECADATORIO
TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS% PERCENTUAL
% PERCENTUAL80
9590
96

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0001 PASEP-GERAL	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	20.000	0	20.000
0004 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	20.000	0	20.000
0006 INDENIZACOES	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.500	0	2.500
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTICIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	3.000	0	3.000
0008 PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTICIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	300	0	300
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - ACOES DE DESAPROPRIACAO	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	1.000	1.000
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	16.000	50	16.050
2203 IMPLANTACAO E GESTAO DO IPTU PREMIAVEL	SEFAZ	PREMIO	UNIDADES	1500	700	0	700
2204 IMPLANTACAO E GESTAO DA NOTA FISCAL SOROCABANA	SEFAZ	SORTEIO	UNIDADES	3000	500	0	500
Total do Programa					63.000	1.050	64.050

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7009 MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS

Objetivo :

DAR CONTINUIDADE NO PLAN. E CONTROLE URBANO DA CIDADE, GARANTINDO A APLIC. DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLV. FISICO E TERRITORIAL DO MUNICIPIO E DO PARCELAMENTO E USO DO SOLO, CONTROLAR E APROVAR PROJ. PARTICULARES, ORIENTANDO O CUMPRIMENTO DE POSTURAS MUN. E DO PLANEJAMENTO TECNOLÓGICO.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
REVISAO DO PLANO DIRETOR

UNIDADES
UNIDADES

0
0

0
1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1092 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFOVIA	SEPLAN	PONTOS DA INFOVIA NA CIDADE	UNIDADES	530	771	150	921
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	20.509	100	20.609
2206 GESTAO DE TIC	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	3.313	120	3.433
2208 CARTAO CIDADAO	SEPLAN	CADASTROS DO CARTAO CIDADAO	UNIDADES	140000	1.500	0	1.500
2209 TELEFONIA E COMUNICACAO	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.019	0	1.019
Total do Programa					27.112	370	27.482

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7010 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo :
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 CHEPIA DO PODER EXECUTIVO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

SERVICOS ADMINISTRATIVOS | NENHUM | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	CPE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1	0	1
Total do Programa				1	0	1	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 8001 TRANSITO E TRANSPORTES

Objetivo :

GERIR OS SERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO E O TRANSITO NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
SISTEMA DE ZONA AZUL DIGITAL	UNIDADES	977	0
REDUCAO DE PASSE SOCIAL	% PERCENTUAL	95	80
PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	% PERCENTUAL	38	20
IDADE MEDIA DA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADES	5,07	5
INDICE DE PASSAGEIROS POR KM RODADOS	UNIDADES	1,74	1,78
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR MES	UNIDADES	4.511.164	4.650
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR VEICULOS	UNIDADES	421	428
QUILOMETRAGEM REALIZ. PELO TRANSP. COL. POR MES	KM-KILOMETRO	2.587.678	2.580
PONTUALIDADE DAS VIAGENS REALIZ. PELO TRANSP. COLETIVO	% PERCENTUAL	93,11	95
PERCEPCAO DA QUALIDADE DOS SERV. DO TRANSP. COLETIVO	% PERCENTUAL	68	69
INTEGRACAO DO USO DA BICICL. PUB. C/ TRANSP. COLETIVO	% PERCENTUAL	29	32

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2128 URBES - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO	URBES	SISTEMAS DE ZONA AZUL DIGITAL (QNTDE VAGAS)	UNIDADES	0	39.522	300	39.822
2129 FMT OPERACIONAL	URBES	REQUALIFICACAO DOS PONTOS DE PARADA	M2- METROS QUADRADOS	8750	11.032	100	11.132
2130 CAIXA UNICO	URBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	257.060	0	257.060
Total do Programa					307.614	400	308.014

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 8002 SEGURANCA URBANA

Objetivo :

PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES RE
FERENTES A ORDEM SOCIAL E A DEFESA CIVIL, BEM COMO AS ATIVI
DADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DO SETOR DE FISCALIZACAO,
ALEM DE APOIAR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA, JUNTA DO
SERVICO MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
VIDEOMONITORAMENTO	UNIDADES	40	55
RONDA ESCOLAR	UNIDADES	2.529	2.600
CAPACITACAO DOS GCMS	H - HORAS	75	90
RADAR ONLINE	PONTOS INSTALADOS	44	88
INVASAO DE PROPRIOS	UNIDADES	346	325
BOTAO DE PANICO-DISPOSITIVO	UNIDADES	0	120

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SESDEC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	47.248	10	47.258
2193 MANUTENCAO DOS BOMBEIROS	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	1.330	0	1.330
2194 MANUTENCAO DO COI	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	79	0	79
2195 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	106	8	114
2196 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	1.298	113	1.411
2197 MANUTENCAO DA GCM	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	4.110	542	4.652
2198 MANUTENCAO DA JSM	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	183	0	183
2199 DISPOSITIVO DE PANICO	SESDEC	DISPOSITIVOS DE PANICO	UNIDADES	120	172	0	172
2200 MANUTENCAO DA SEG. PATRIMONIAL	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	19	0	19
2201 RADAR ONLINE	SESDEC	RADAR	PONTOS INSTALADOS	70	2.124	0	2.124
2202 MANUTENCAO DO TG 02-040	SESDEC	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	437	0	437
Total do Programa					57.106	673	57.779

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 9001 PARTICIPACAO POPULAR

Objetivo :

POTENCIALIZAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE CIVIL, INSTITUICA
O GOVERNAMENTAL E CONSELHOS MUNICIPAIS

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

SATISFACAO COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS CASAS DO CIDADAO

UNIDADES/100

91

91

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2002 MANUTENCAO, EQUIPAMENTO E APOIO AOS CONSELHOS MUNI CIPAIS	SECID	CONSELHOS	UNIDADES	8	60	0	60
2003 MANUTENCAO E APOIO AOS SERVICOS COMUNITARIOS	SECID	ASSOCIACOES/SOCIEDADES LEGALIZADAS	UNIDADES	80	50	0	50
2004 ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SECID	PARTICIPANTES NAS AUDIENCIAS PUBLICAS/PLENARIAS	UNIDADES	1100	100	0	100
2006 REFORMA E EQUIPAMENTOS DAS CASAS DO CIDADAO	SECID	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	325	2.700	3.025
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA	SECID	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.886	0	2.886
2008 DESCENTRALIZACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUB LICA	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	940000	200	750	950
Total do Programa					3.621	3.450	7.071

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 9002 ABASTECIMENTO

Objetivo :

GARANTIR A POPULACAO DA CIDADE, COND. DE ACESSO A ALIMENTOS D
E QUALIDADE/QUANTIDADE, ALEM DE CONTRIB. DE MANEIRA EFET. P/QU
ALID. VIDA DA POPULACAO DESDE A PROD. ALIMENTOS AO CONSUMO C/
FOCO NA ALIMENTACAO SAUAVEL, ALEM DA ORGANIZ., ADM E FISCALI
Z. DAS ATIV. RELATIVAS AO ABAST. GENEROS ALIMENT. NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECR. DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

IND DE SATISF. OPINIAO PUBLICA COM OS SERVICOS DA SECRETARIA

UNIDADES

0

7

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEABAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.175	7	6.182
2021 SEMINARIO SIM	SEABAN	NUMERO DE PARTICIPANTES	UNIDADES	184	10	0	10
2022 EDUCACAO NUTRICIONAL	SEABAN	PROPORCAO DE UNID. ESCOL. QUE RECEBERAM AS ACOES	% PERCENTUAL	50	3	0	3
2023 MERENDA ESCOLAR	SEABAN	PROPORCAO DE ESCOLAS ATENDIDAS DA REDE MUNICIPAL	% PERCENTUAL	100	55.112	0	55.112
2024 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SEABAN	PERCENTUAL DE UNID. ESCOL. QUE RECEBERAM AS ACOES	% PERCENTUAL	50	44	0	44
2025 AGRICULTURA FAMILIAR	SEABAN	PROP. DE REC. DO FNDE APLICADO NA AGRIC. FAMILIAR	% PERCENTUAL	30	3.000	0	3.000
2026 FEIRA AMIGA	SEABAN	PROPORCAO DE FEIRAS ATENDIDAS PELO PROJETO	UNIDADES	70	358	0	358
2027 SEGURANCA ALIMENTAR	SEABAN	SATISF. OPINIAO PUB. COM PROJ. SEGURANCA ALIMENTAR	UNIDADES	7	1.212	0	1.212
2028 ALIMENTACAO ESCOLAR	SEABAN	PROP. ESCOLAS ATEND. PELO SISTEMA GERENC. DE MERENDA	% PERCENTUAL	10	44	0	44
2029 AGRICULTURA	SEABAN	PART. AGRIC. FAMILIAR NAS CULTURAS E NA PECUARIA	% PERCENTUAL	53	60	0	60
Total do Programa					66.018	7	66.025

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 9003 ORCAMENTO PARTICIPATIVO

Objetivo :

programa criado para atendimento as demandas da populacao d
as seis regioes do municipio de sorocaba elencadas durante
as audiencias publicas.

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NENHUM	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2236 REGIAO 1	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	0	2.000	1.000	3.000
2237 REGIAO 2	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	0	2.000	1.000	3.000
2238 REGIAO 3	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	0	2.000	1.000	3.000
2239 REGIAO 4	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	0	2.000	1.000	3.000
2240 REGIAO 5	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	0	2.000	1.000	3.000
2241 REGIAO 6	SECID	ATENDIMENTOS	UNIDADES	0	2.000	1.000	3.000
Total do Programa					12.000	6.000	18.000

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
RESERVA LEGAL DE CONTINGENCIA

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

PROGRAMA ADMINISTRATIVO | CARATER CONTINUADO | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019	
				Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEPAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SAAE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	23.133
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	URBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	10
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.262
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	50
Total do Programa					33.455

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 11772 DE 31/07/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.00.00	CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0	1	0	1
03.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	31	0	31
04.00.00	SECR.DO GABINETE CENTRAL	0	8.605	0	8.605
05.00.00	SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0	49.441	0	49.441
06.00.00	SECR.DE CULTURA E TURISMO	175	15.303	0	15.478
07.00.00	SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA	0	9.127	0	9.127
08.00.00	SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL	0	46.658	0	46.658
09.00.00	SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	37.100	96.088	0	133.188
10.00.00	SECR.DA EDUCACAO	5.095	452.773	0	457.868
11.00.00	SECR.DE ESPORTES E LAZER	550	9.429	0	9.979
12.00.00	SECR.DA FAZENDA	2.000	17.250	46.800	66.050
13.00.00	SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0	57.779	0	57.779
14.00.00	SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS	190	20.214	0	20.404
15.00.00	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	0	5.122	0	5.122
16.00.00	SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS	0	22.648	0	22.648
17.00.00	SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	49.425	31.871	0	81.296
18.00.00	SECR.DA SAUDE	0	539.275	0	539.275
19.00.00	SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS	8.114	48.194	0	56.308
20.00.00	SECR.DE COMUNICACAO E EVENTOS	0	14.605	0	14.605
25.00.00	SECR.DE RECURSOS HUMANOS	50	51.686	0	51.736
26.00.00	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS	0	2.600	0	2.600
27.00.00	SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0	66.025	0	66.025
29.00.00	SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0	25.071	0	25.071
31.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO	0	126.948	0	126.948
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	4.170	53.385	0	57.555
24.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	122.580	270.101	0	392.681
21.00.00	FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNICIP.(PREV)	23.253	301.545	0	324.798
23.00.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	10	308.014	0	308.024
22.00.00	FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNIC.(SAUDE)	6.377	103.203	0	109.580
28.00.00	EMP.MUN.PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	50	5.450	0	5.500
TOTAL		259.139	2.758.442	46.800	3.064.381

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.781.322

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 249.604

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 33.455

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2019

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO								
	2019			2020			2021		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a/RCL)x100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b/RCL)x100	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c/RCL)x100
Receita total	3.186.650	3.064.382	118,9317	3.332.407	3.074.200	116,1486	3.510.791	3.107.024	113,7857
Receitas primárias (I)	2.819.167	2.710.999	105,2166	2.952.375	2.723.614	102,9029	3.181.408	2.815.523	103,1103
Despesa total	3.186.649	3.064.381	118,9317	3.332.405	3.074.198	116,1485	3.510.788	3.107.021	113,7856
Despesas primárias (II)	3.139.842	3.019.370	117,1848	3.281.013	3.026.788	114,3573	3.440.386	3.044.716	111,5038
Resultado primário (III)=(I-II)	-320.675	-308.371	-11,9682	-328.638	-303.174	-11,4544	-258.978	-229.193	-8,3935
Resultado Nominal	242.680	233.369	9,0573	111.645	102.995	3,8913	34.034	30.120	1,1031
Dívida pública consolidada	398.458	383.170	14,8712	538.272	496.565	18,7611	581.117	514.285	18,8342
Dívida consolidada líquida	306.843	295.070	11,4520	431.499	398.065	15,0396	483.828	428.185	15,6810
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 7ª Edição.

Fonte e Notas Explicativas

Nas Dívidas Pública Consolidada e Consolidada Líquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2019.

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 2019

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2017 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2017 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	2.876.176	127,1683	2.581.330	109,6041	-294.846	-10,2513
Receita Primária (I)	2.573.740	113,7962	2.406.279	102,1714	-167.461	-6,5065
Despesa Total	2.710.777	119,8553	2.362.847	100,3272	-347.930	-12,8351
Despesa Primária (II)	2.312.180	102,2315	2.300.033	97,6601	-12.147	-0,5253
Resultado Primário (III)=(I-II)	261.560	11,5647	106.246	4,5112	-155.314	-59,3799
Resultado Nominal	-82.826	-3,6620	-90.629	-3,8481	-7.803	9,4210
Dívida Pública Consolidada	192.525	8,5123	192.494	8,1733	-31	-0,0161
Dívida Consolidada Líquida	-24.148	-1,0676	38.484	1,6340	62.632	-259,3672

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 8ª Edição.

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Comparativos entre as metas previstas.

SIFPM, Conam Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita total	2.856.144	2.743.055	-3,96	2.958.908	7,87	3.186.650	7,70	3.332.407	4,57	3.510.791	5,35
Receitas Primárias (I)	2.559.150	2.487.956	-2,78	2.610.973	4,94	2.819.167	7,97	2.952.375	4,73	3.181.408	7,76
Despesa total	2.856.139	2.743.055	-3,96	2.958.908	7,87	3.186.649	7,70	3.332.405	4,57	3.510.788	5,35
Despesas Primárias (II)	2.789.245	2.669.158	-4,31	2.878.479	7,84	3.139.842	9,08	3.281.013	4,50	3.440.386	4,86
Resultado primário (III)=(I-II)	-230.095	-181.202	-21,25	-267.506	47,63	-320.675	19,88	-328.638	2,48	-258.978	-21,20
Resultado Nominal	3.351	86.426	2.479,11	154.667	78,96	242.680	56,90	111.645	-53,99	34.034	-69,52
Dívida pública consolidada	316.322	348.177	10,07	455.071	30,70	398.458	-12,44	538.272	35,09	581.117	7,96
Dívida pública líquida	133.591	229.557	71,84	344.866	50,23	306.843	-11,03	431.499	40,63	483.828	12,13

Especificação	Valores a preços constantes										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita total	3.056.026	2.837.141	-7,16	2.958.908	4,29	3.064.382	3,56	3.074.200	0,32	3.107.024	1,07
Receitas primárias (I)	2.738.247	2.573.292	-6,02	2.610.973	1,46	2.710.999	3,83	2.723.614	0,47	2.815.523	3,37
Despesa total	3.056.021	2.837.141	-7,16	2.958.908	4,29	3.064.381	3,56	3.074.198	0,32	3.107.021	1,07
Despesas primárias (II)	2.984.445	2.760.710	-7,50	2.878.479	4,27	3.019.370	4,89	3.026.788	0,25	3.044.716	0,59
Resultado primário (III)=(I-II)	-246.198	-187.418	-23,88	-267.506	42,73	-308.371	15,28	-303.174	-1,69	-229.193	-24,40
Resultado Nominal	3.585	89.390	2.393,44	154.667	73,02	233.369	50,88	102.995	-55,87	30.120	-70,76
Dívida pública consolidada	338.459	360.119	6,40	455.071	26,37	383.170	-15,80	496.565	29,59	514.285	3,57
Dívida pública líquida	142.940	237.430	66,10	344.866	45,25	295.070	-14,44	398.065	34,91	428.185	7,57

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Sistema SIFPM, Conam Cosnultoria em Administração Municipal, S/C Ltda.

*MLDO Tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
 2019

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	32.931	0,91	39.628	1,19	39.575	1,45
Reservas	8.313	0,23	216	0,01	216	0,01
Resultado Acumulado	3.565.896	98,86	3.281.361	98,80	2.681.971	98,54
TOTAL	3.607.140	100,00	3.321.205	100,00	2.721.762	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	358.367	100,00	319.451	100,00	534.413	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	358.367	100,00	319.451	100,00	534.413	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: A evolução do patrimônio líquido de 2015 para 2016 de aproximadamente R\$600.000.000,00 milhões de reais deve-se à nova metodologia de lançamento e reconhecimento da dívida ativa da receita tributária municipal, de acordo com as normas de contabilidade aplicadas ao setor públicos vigentes.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Dados conforme Balanço Patrimonial 2017

Fundação de Saúde de Sorocaba: Dados conforme Balanço Patrimonial

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
 2019

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	522	14	249
Alienação de Bens Móveis	486	0	0
Alienação de Bens Imóveis	36	14	249

Despesas Executadas	2017 (d)	2016 (e)	2015 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	7	1.169
DESPESAS DE CAPITAL	0	7	1.169
Investimentos	0	7	1.100
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	69
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2017	2016	2015
Saldo do Exercício Anterior			920
VALOR (III)	529	7	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Relatório resumido da execução orçamentaria, anexo 11, lrf art 53, par 1, inciso III.

Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, unidade responsável- CONTABILIDADE

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2015	2016	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	108.381	144.410	159.460
Receita de Contribuições dos Segurados	23.653	29.264	33.203
Civil	23.653	29.264	33.203
Ativo	23.640	29.238	33.174
Inativo	13	26	29
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	44.929	55.725	65.872
Civil	44.929	55.725	65.872
Ativo	44.929	55.725	65.872
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Em regime de Parcelamento de Débitos	0	0	0
Receita Patrimonial	39.799	59.421	60.385
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	39.799	59.421	60.385
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receitas de Serviços	0	0	0
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	108.381	144.410	159.460

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2015	2016	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (IV)	973	1.026	1.321
Despesas Correntes	973	1.026	1.321
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (V)	3.558	4.952	8.030
Benefícios - Civil	3.558	4.952	8.030
Aposentadorias	360	661	915
Pensões	303	579	715
Outros Benefícios Previdenciários	2.895	3.712	6.400
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	4.531	5.978	9.351

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	103.850	138.432	150.109
--	----------------	----------------	----------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2015	2016	2017
VALOR	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2015	2016	2017
VALOR	0	0	0

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2015	2016	2017
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0	0	0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS	2015	2016	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

PLANO FINANCEIRO	2015	2016	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	156.103	177.932	167.556
Receita de Contribuições dos Segurados	39.455	41.481	40.559
Civil	39.455	41.481	40.559
Ativo	34.136	35.349	33.569
Inativo	4.984	5.776	6.645
Pensionista	335	356	345
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	68.944	70.662	67.940
Civil	68.944	70.662	67.940
Ativo	67.908	69.741	67.079
Inativo	1.002	885	823
Pensionista	34	36	38
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Em regime de Parcelamento de Débitos	0	0	0
Receita Patrimonial	35.057	47.461	42.491
Receitas Imobiliárias	21	27	27
Receitas de Valores Mobiliários	35.036	47.434	42.464
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	12.647	18.328	16.566
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	12.533	18.159	15.785
Demais Receitas Correntes	114	169	781
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)=(VIII+IX)	156.103	177.932	167.556

PLANO FINANCEIRO	2015	2016	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XI)	1.561	1.377	2.316
Despesas Correntes	1.553	1.355	2.259
Despesas de Capital	8	22	57
PREVIDÊNCIA (XII)	177.608	206.869	235.877
Benefícios - Civil	177.602	206.655	235.645
Aposentadorias	141.475	167.386	196.950
Pensões	21.317	23.437	25.378
Outros Benefícios Previdenciários	14.810	15.832	13.317
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	6	214	232
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	6	214	232
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII)=(XI+XII)	179.169	208.246	238.193
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	-23.066	-30.314	-70.637

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2015	2016	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	69.845	92.181	123.091
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Dados conforme Balancete de Receita e Despesa Orçamentária 2017

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2017	-----	-----	-----	604.102
2018	128.067	17.391	110.676	714.778
2019	134.706	18.471	116.235	831.013
2020	141.663	20.072	121.591	952.604
2021	148.952	21.303	127.649	1.080.253
2022	156.661	22.731	133.930	1.214.183
2023	164.739	24.397	140.342	1.354.525
2024	173.205	25.973	147.232	1.501.757
2025	182.058	28.431	153.627	1.655.384
2026	191.289	31.076	160.213	1.815.597
2027	200.925	33.423	167.502	1.983.099
2028	210.498	52.423	158.075	2.141.174
2029	219.662	66.190	153.472	2.294.646
2030	228.588	78.717	149.871	2.444.517
2031	237.106	97.638	139.468	2.583.985
2032	244.951	118.175	126.776	2.710.761
2033	252.020	139.222	112.798	2.823.559
2034	258.178	162.667	95.511	2.919.070
2035	263.589	176.425	87.164	3.006.234
2036	268.252	198.443	69.809	3.076.043
2037	272.212	209.208	63.004	3.139.047
2038	275.787	219.181	56.606	3.195.653
2039	279.027	227.520	51.507	3.247.160
2040	281.934	236.778	45.156	3.292.316
2041	284.525	243.842	40.683	3.332.999
2042	285.838	251.268	34.570	3.367.569
2043	288.846	258.610	30.236	3.397.805
2044	290.578	264.497	26.081	3.423.886
2045	292.120	268.417	23.703	3.447.589
2046	293.539	271.680	21.859	3.469.448
2047	294.874	274.048	20.826	3.490.274
2048	296.171	275.651	20.520	3.510.794
2049	297.647	276.658	20.989	3.531.783
2050	299.795	277.155	22.640	3.554.423
2051	300.188	277.189	22.999	3.577.422
2052	301.673	276.843	24.830	3.602.252
2053	303.178	279.540	23.638	3.625.890
2054	304.610	282.250	22.360	3.648.250
2055	305.965	284.974	20.991	3.669.241
2056	307.238	287.710	19.528	3.688.769
2057	308.423	290.460	17.963	3.706.732
2058	309.514	293.224	16.290	3.723.022
2059	310.504	296.001	14.503	3.737.525

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2060	311.387	298.792	12.595	3.750.120
2061	312.154	301.596	10.558	3.760.678
2062	312.799	304.415	8.384	3.769.062
2063	313.314	307.248	6.066	3.775.128
2064	313.689	310.095	3.594	3.778.722
2065	313.915	312.957	958	3.779.680
2066	313.983	315.833	-1.850	3.777.830
2067	313.882	318.742	-4.860	3.772.970
2068	313.601	321.629	-8.028	3.764.942
2069	313.128	324.550	-11.422	3.753.520
2070	312.452	327.486	-15.034	3.738.486
2071	311.559	330.436	-18.877	3.719.609
2072	310.434	333.403	-22.969	3.696.640
2073	309.064	336.384	-27.320	3.669.320
2074	307.432	339.382	-31.950	3.637.370
2075	305.522	342.395	-36.873	3.600.497
2076	303.316	345.424	-42.108	3.558.389
2077	300.796	348.469	-47.673	3.510.716
2078	297.942	351.530	-53.588	3.457.128
2079	294.732	354.608	-59.876	3.397.252
2080	291.145	357.702	-66.557	3.330.695
2081	287.156	360.813	-73.657	3.257.038
2082	282.741	363.940	-81.199	3.175.839
2083	277.873	367.085	-89.212	3.086.627
2084	272.523	370.246	-97.723	2.988.904
2085	266.663	373.425	-106.762	2.882.142
2086	260.260	376.621	-116.361	2.765.781
2087	253.281	379.835	-126.554	2.639.227
2088	245.689	383.067	-137.378	2.501.849
2089	237.448	386.316	-148.868	2.352.981
2090	228.517	389.583	-161.066	2.191.915
2091	218.853	392.869	-174.016	2.017.899
2092	208.412	396.173	-187.761	1.830.138

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Dados fornecidos pelo Cálculo Atuarial

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2017	-----	-----	-----	410.559
2018	82.499	282.537	-200.038	210.521
2019	81.969	300.871	-218.902	-8.381
2020	76.795	315.791	-238.996	-247.377
2021	71.975	327.236	-255.261	-502.638
2022	68.100	338.500	-270.400	-773.038
2023	64.325	361.471	-297.146	-1.070.184
2024	55.597	364.834	-309.237	-1.379.421
2025	53.135	376.883	-323.748	-1.703.169
2026	47.778	386.250	-338.472	-2.041.641
2027	42.849	397.896	-355.047	-2.396.688
2028	36.731	404.923	-368.192	-2.764.880
2029	31.839	404.858	-373.019	-3.137.899
2030	28.230	397.755	-369.525	-3.507.424
2031	26.125	391.700	-365.575	-3.872.999
2032	23.116	384.259	-361.143	-4.234.142
2033	20.263	374.702	-354.439	-4.588.581
2034	17.930	364.682	-346.752	-4.935.333
2035	15.552	351.340	-335.788	-5.271.121
2036	14.105	337.982	-323.877	-5.594.998
2037	12.636	324.436	-311.800	-5.906.798
2038	11.149	310.900	-299.751	-6.206.549
2039	9.564	296.038	-286.474	-6.493.023
2040	8.319	280.366	-272.047	-6.765.070
2041	7.322	264.286	-256.964	-7.022.034
2042	6.479	248.044	-241.565	-7.263.599
2043	69.943	231.758	-161.815	-7.425.414
2044	63.290	215.851	-152.561	-7.577.975
2045	56.980	199.897	-142.917	-7.720.892
2046	51.180	184.153	-132.973	-7.853.865
2047	45.851	168.848	-122.997	-7.976.862
2048	40.942	153.937	-112.995	-8.089.857
2049	36.456	139.818	-103.362	-8.193.219
2050	32.376	126.165	-93.789	-8.287.008
2051	28.701	113.271	-84.570	-8.371.578
2052	25.390	101.112	-75.722	-8.447.300
2053	22.428	90.068	-67.640	-8.514.940
2054	19.785	80.057	-60.272	-8.575.212
2055	17.432	70.997	-53.565	-8.628.777
2056	15.343	62.809	-47.466	-8.676.243
2057	13.494	55.443	-41.949	-8.718.192
2058	11.862	48.822	-36.960	-8.755.152
2059	10.425	42.902	-32.477	-8.787.629

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2060	9.165	37.612	-28.447	-8.816.076
2061	8.062	32.913	-24.851	-8.840.927
2062	7.100	28.755	-21.655	-8.862.582
2063	6.263	25.071	-18.808	-8.881.390
2064	5.537	21.841	-16.304	-8.897.694
2065	4.908	18.998	-14.090	-8.911.784
2066	4.366	16.514	-12.148	-8.923.932
2067	3.899	14.335	-10.436	-8.934.368
2068	3.498	12.466	-8.968	-8.943.336
2069	3.154	10.883	-7.729	-8.951.065
2070	2.860	9.416	-6.556	-8.957.621
2071	2.610	8.178	-5.568	-8.963.189
2072	2.397	7.120	-4.723	-8.967.912
2073	2.218	6.105	-3.887	-8.971.799
2074	2.072	5.191	-3.119	-8.974.918
2075	1.953	4.544	-2.591	-8.977.509
2076	1.854	4.033	-2.179	-8.979.688
2077	1.771	3.583	-1.812	-8.981.500
2078	1.703	3.126	-1.423	-8.982.923
2079	1.649	2.796	-1.147	-8.984.070
2080	1.606	2.502	-896	-8.984.966
2081	1.572	2.238	-666	-8.985.632
2082	1.547	2.001	-454	-8.986.086
2083	1.531	1.788	-257	-8.986.343
2084	1.522	1.608	-86	-8.986.429
2085	1.520	1.446	74	-8.986.355
2086	1.523	1.302	221	-8.986.134
2087	1.533	1.173	360	-8.985.774
2088	1.548	1.058	490	-8.985.284
2089	1.567	955	612	-8.984.672
2090	1.592	863	729	-8.983.943
2091	1.623	646	977	-8.982.966
2092	1.661	583	1.078	-8.981.888

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Dados fornecidos pelo Calculo Atuarial

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2019

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2019	2020	2021	
ISS / LIC. DE OBRAS / TFIF	LEI11186/2015	SERVIÇOS	5.184	5.275	864	Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.
TOTAL			5.184	5.275	864	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 2018-04-18 e hora de emissão 11:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais .
 Unidade responsável - CONTABILIDADE.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
 2019

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2019
Aumento Permanente de Receita	259.187
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	162.154
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	97.033
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	97.033
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	97.033
Impacto de Novas DOCCs	97.033
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-Abr-2018 e hora de emissão 12:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: O crescimento apurado no período deve-se as liberações de operações de crédito já contratadas e à expectativa de novas contratações de empréstimos e financiamentos, contudo podemos assegurar que as metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2019 implicam na manutenção da saúde financeira, mantendo a oferta de serviços e a execução de projetos relevantes à melhoria contínua da qualidade de vida da sua população.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2019

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS_CONTINGENTES		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	10.000
Dividas em processo de reconhecimento	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	5.000
Avais e Garantias Concedidas	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	5.000
Assuncao de Passivos	40.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	40.000
Assistencias Diversas	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	10.000
Outros Passivos Contingentes	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	5.000
Subtotal	75.000	Subtotal	75.000

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	100.000
Restituicao de Tributos a Maior	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	5.000
Discrepancia de Projecoes	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	10.000
Outros Riscos Fiscais	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes.	10.000
Subtotal	125.000	Subtotal	125.000

Total	200.000	Total	200.000
--------------	----------------	--------------	----------------

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 12:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2018 = 1.0000)
2016	8.74	0.9345940
2017	3.45	0.9668375
2018	3.43	1.0000000
2019	3.99	1.0399000
2020	4.24	1.0839918
2021	4.24	1.1299531

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

Fontes e notas explicativas:

As taxas de inflação de 2016 e 2017 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2018 e 2019 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 12.03.2018. Para 2020 e 2021 considerou-se as mesmas projeções do Banco Central no já apontado Boletim Focus, de 4,24%, medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.