

Município de SORCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2016

AMP - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, I)

R\$ milhares

Especificação	2016			2017			2018		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB (b)	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB (c)	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB (d)
Receita total	3.017.516	2.856.144	0,1552	3.198.020	2.896.646	0,1550	3.514.208	3.045.969	0,1606
Receitas primárias (I)	2.703.741	2.559.150	0,1390	2.977.388	2.696.806	0,1443	3.303.183	2.863.061	0,1510
Despesa total	3.017.510	2.856.139	0,1552	3.198.020	2.896.646	0,1550	3.429.558	2.972.598	0,1568
Despesas primárias (II)	2.946.837	2.789.245	0,1515	3.120.070	2.826.042	0,1513	3.343.049	2.897.615	0,1528
Resultado primário (III)=(I-II)	-243.095	-230.095	-0,0125	-142.682	-129.236	-0,0069	-39.865	-34.554	-0,0018
Resultado Nominal	3.540	3.351	0,0002	23.654	21.425	0,0011	4.072	3.530	0,0002
Dívida pública consolidada	334.194	316.322	0,0172	371.100	336.129	0,0180	400.389	347.041	0,0183
Dívida consolidada líquida	141.138	133.591	0,0073	171.144	155.016	0,0083	182.918	158.546	0,0084
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

Fonte e Notas Explicativas

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 2016.

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
2016

ANF Demonstrativo 2 (LRF, art. 4, § 2, inciso I)

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2014 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.935.820	0,1152	2.257.112	0,1342	321.292	16,5972
Receita Primária (I)	1.777.468	0,1057	2.171.381	0,1291	393.913	22,1615
Despesa Total	1.911.103	0,1137	2.103.161	0,1251	192.058	10,0496
Despesa Primária (II)	1.847.708	0,1099	2.041.775	0,1214	194.067	10,5031
Resultado Primário (III)=(I-II)	-70.240	-0,0042	129.606	0,0077	199.846	-284,5188
Resultado Nominal	245.569	0,0146	-13.001	-0,0007	-258.570	-105,2942
Dívida Pública Consolidada	524.402	0,0312	270.928	0,0161	-253.474	-48,3358
Dívida Consolidada Líquida	393.259	0,0234	86.667	0,0051	-306.592	-77,9619

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONTABILIDADE. Data de emissão: 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: 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 2014.

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2016

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

RS: milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%	2017	%	2018	%
Receita total	1.775.698	1.897.723	2.644.762	3.017.516	3.198.020	3.514.208	5,98	3.198.020	5,98	3.514.208	9,89
Receitas Primárias (I)	1.666.853	1.778.994	2.406.381	2.703.741	2.977.388	3.303.183	10,12	2.977.388	10,12	3.303.183	10,94
Despesa total	1.727.822	1.846.422	2.528.290	3.017.510	3.198.020	3.429.588	5,98	3.198.020	5,98	3.429.588	7,24
Despesas Primárias (II)	1.684.356	1.792.365	2.465.152	2.946.837	3.120.070	3.343.049	5,88	3.120.070	5,88	3.343.049	7,15
Resultado primário (III)=(I-II)	-17.503	-13.371	-58.771	-243.096	-142.682	-39.866	-41,31	-142.682	-41,31	-39.866	-72,06
Resultado Nominal	34.471	2.245	38.876	1.631.67	23.654	4.072	568,19	23.654	568,19	4.072	-82,79
Dívida pública consolidada	296.174	308.799	518.931	334.194	371.100	400.389	11,04	371.100	11,04	400.389	7,89
Dívida pública líquida	137.630	139.935	373.724	141.138	171.144	182.918	21,26	171.144	21,26	182.918	6,88

Especificação	Valores a preços constantes										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%	2017	%	2018	%
Receita total	2.025.923	2.037.015	2.644.762	2.856.144	2.896.646	3.045.969	5,16	2.896.646	1,42	3.045.969	5,16
Receitas primárias (I)	1.901.740	1.909.572	2.406.381	2.559.150	2.696.806	2.863.061	6,16	2.696.806	5,38	2.863.061	6,16
Despesa total	1.971.301	1.981.949	2.528.290	2.856.139	2.896.646	2.972.598	2,62	2.896.646	1,42	2.972.598	2,62
Despesas primárias (II)	1.921.710	1.923.924	2.465.152	2.789.245	2.826.042	2.897.615	2,53	2.826.042	1,32	2.897.615	2,53
Resultado primário (III)=(I-II)	-19.970	-14.352	-58.771	-230.095	-129.236	-34.554	-73,26	-129.236	-43,83	-34.554	-73,26
Resultado Nominal	39.328	2.409	38.876	1.513.78	21.425	3.530	8,52	21.425	539,36	3.530	8,52
Dívida pública consolidada	337.909	331.464	518.931	316.322	336.129	347.041	3,25	336.129	6,26	347.041	3,25
Dívida pública líquida	157.024	150.206	373.724	133.591	155.016	158.546	2,28	155.016	16,04	158.546	2,28

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2015 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 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2016

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	1.132.521	47,78	307.661	24,85	930.321	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	1.237.982	52,22	930.321	75,15	0	0,00
TOTAL	2.370.503	100,00	1.237.982	100,00	930.321	100,00

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONTABILIDADE. Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	222.361	30,22	131.304	25,95	110.662	27,03
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	513.326	69,78	374.605	74,05	298.769	72,97
TOTAL	735.687	100,00	505.909	100,00	409.431	100,00

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONTABILIDADE. Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

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

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
2016

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.075	400	14
Alienação de Bens Móveis	17	1	14
Alienação de Bens Imóveis	4.058	399	0

Despesas Executadas	2014 (d)	2013 (e)	2012 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	8
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	8
Investimentos	0	0	8
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
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	2014	2013	2012
Saldo do Exercício Anterior			158
VALOR (III)	4.639	564	164

*PONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - Unidade responsável - CONTABILIDADE - Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2016

AMP - Demonstrativo à LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Receitas	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.426	74.629	131.251
RECEITAS CORRENTES	90.418	74.629	131.251
Receita de Contribuições dos Segurados	43.487	51.150	58.686
Pessoal Civil	43.487	51.150	58.686
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	37.084	9.376	47.299
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	9.847	14.103	25.266
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	9.784	13.802	24.992
Demais Receitas Correntes	63	301	274
RECEITAS DE CAPITAL	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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	992	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	75.115	93.170	106.928
RECEITAS CORRENTES	75.115	93.170	106.928
Receita de Contribuições	75.115	93.170	106.928
Patronal	75.115	93.170	106.928
Pessoal Civil	75.115	93.170	106.928
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	164.541	167.799	238.179

Despesas	2012	2013	2014
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	105.206	125.512	150.990
ADMINISTRAÇÃO	1.500	1.866	2.080
Despesas Correntes	1.500	1.866	2.080
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA	103.706	123.646	148.910
Pessoal Civil	103.706	123.646	148.910
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	105.206	125.512	150.990

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	59.335	42.287	87.189
--	---------------	---------------	---------------

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	8.258	32.869	50.822
Plano Financeiro	8.258	32.869	50.822
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.795	22.868	40.370
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	463	10.001	10.452
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	54.456	80.176	31.480
BENS E DIREITOS DO RPPS	300.276	374.696	513.757

Fonte: CM - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2016

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLCO tabela 6 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2016

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)
2014	-----	-----	-----	396.150
2015	32.781	8.496	24.285	420.435
2016	36.289	9.009	27.280	447.715
2017	39.976	9.549	30.427	478.142
2018	43.850	10.115	33.735	511.877
2019	47.924	10.708	37.216	549.093
2020	52.197	11.664	40.533	589.626
2021	56.681	12.307	44.374	634.000
2022	61.392	13.144	48.248	682.248
2023	66.335	14.061	52.274	734.522
2024	71.519	15.059	56.460	790.982
2025	76.947	16.359	60.588	851.570
2026	82.621	17.792	64.829	916.399
2027	88.554	19.132	69.422	985.821
2028	94.437	31.404	63.033	1.048.854
2029	100.063	39.536	60.527	1.109.381
2030	105.532	47.965	57.567	1.166.948
2031	110.703	60.445	50.258	1.217.206
2032	115.423	73.462	41.961	1.259.167
2033	119.607	87.764	31.843	1.291.010
2034	123.413	94.535	28.878	1.319.888
2035	127.050	101.073	25.977	1.345.865
2036	130.530	107.127	23.403	1.369.268
2037	133.841	113.709	20.132	1.389.400
2038	136.972	119.859	17.113	1.406.513
2039	139.932	125.694	14.238	1.420.751
2040	142.709	131.970	10.739	1.431.490
2041	145.320	136.863	8.457	1.439.947
2042	147.805	141.448	6.357	1.446.304
2043	150.164	146.120	4.044	1.450.348
2044	152.411	149.953	2.458	1.452.806
2045	154.601	152.563	2.038	1.454.844
2046	156.783	154.689	2.094	1.456.938
2047	158.994	156.057	2.937	1.459.875
2048	161.276	156.784	4.492	1.464.367
2049	163.671	156.935	6.736	1.471.103
2050	166.154	158.715	7.439	1.478.542
2051	168.681	160.507	8.174	1.486.716
2052	171.254	162.312	8.942	1.495.658
2053	173.875	164.129	9.746	1.505.404
2054	176.545	165.959	10.586	1.515.990
2055	179.268	167.802	11.466	1.527.456
2056	182.045	169.658	12.387	1.539.843

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2016

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

RS milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex. ant.)+(c)
2057	184.880	171.528	13.352	1.553.195
2058	187.774	173.410	14.364	1.567.559
2059	190.730	175.306	15.424	1.582.983
2060	193.752	177.216	16.536	1.599.519
2061	196.842	179.140	17.702	1.617.221
2062	200.004	181.077	18.927	1.636.148
2063	203.241	183.029	20.212	1.656.360
2064	206.557	184.994	21.563	1.677.923
2065	209.956	186.975	22.981	1.700.904
2066	213.441	188.969	24.472	1.725.376
2067	217.018	190.979	26.039	1.751.415
2068	220.691	193.003	27.688	1.779.103
2069	224.464	195.042	29.422	1.808.525
2070	228.343	197.097	31.246	1.839.771
2071	232.333	199.166	33.167	1.872.938
2072	236.440	201.252	35.188	1.908.126
2073	240.670	203.352	37.318	1.945.444
2074	245.030	205.469	39.561	1.985.005
2075	249.525	207.602	41.923	2.026.928
2076	254.165	209.751	44.414	2.071.342
2077	258.955	211.916	47.039	2.118.381
2078	263.905	214.098	49.807	2.168.188
2079	269.022	216.296	52.726	2.220.914
2080	274.316	218.511	55.805	2.276.719
2081	279.797	220.743	59.054	2.335.773
2082	285.474	222.993	62.481	2.398.254
2083	291.359	225.260	66.099	2.464.353
2084	297.462	227.544	69.918	2.534.271
2085	303.796	229.847	73.949	2.608.220
2086	310.374	232.167	78.207	2.686.427
2087	317.208	234.505	82.703	2.769.130
2088	324.315	236.862	87.453	2.856.583
2089	0	0	0	2.856.583

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONTABILIDADE. Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2016

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Os valores das receitas da Contribuição Patronal e Receitas Previdenciárias estão projetados com acréscimo de 1% a.a a partir do exercício de 2015. Os valores das Despesas Previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2014.

Município de SOROCABA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2016

ANF - Demonstrativo 7 - LRF, art. 4, § 2º, inciso III

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2016	2017	2018	
IPTU	Desconto	Lei 9794/2011.	582	615	649	Contenção de empenhos, redução de despesas.
IPTU	Desconto	Lei 10241/2012	1.586	1.675	1.769	Contenção de empenhos, redução de despesas.
TOTAL			2.168	2.290	2.418	

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-Abr-2015 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba:

Lei 9794/2011. Altera a redação do art. 21 da Lei n.1 5.529, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre alterações na legislação referente aos tributos municipais e dá outras providências.

Lei 10241/2012. Dispõe sobre incentivo ao plantio e manutenção de árvores, mediante desconto no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e dá outras providências.

Município de SOROCABA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
 2016

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2016
Aumento Permanente de Receita.	232.376
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	14.596
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	217.780
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	217.780
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	217.780
Impacto de Novas DOCCs	217.780
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 29-Abr-2015 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 Demonstrativo de riscos fiscais e providências
 2016

ARP (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	5.000
Dívidas em processo de reconhecimento	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	5.000
Avais e Garantias Concedidas	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	10.000
Assunção de Passivos	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	10.000
Assistências Diversas	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	10.000
Outros Passivos Contingentes	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	10.000
Subtotal	50.000	Subtotal	50.000

DEMAIS RISCOS FISCAIS		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	35.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	35.000
Restituição de Tributos a Maior	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	5.000
Discrepância de Projeções	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	5.000
Outros Riscos Fiscais	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilização da reserva de contingência. Contencioso de empenhos	5.000
Subtotal	50.000	Subtotal	50.000
Total	100.000	Total	100.000

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2014 em valores correntes. 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015
2016

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2014	Reestimativa 2015	Estimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018
RECEITAS CORRENTES	2.230.137	2.474.961	2.634.774	2.772.803	2.955.924
RECEITA TRIBUTÁRIA	571.014	711.940	768.389	811.144	856.849
Impostos	510.977	631.987	682.105	720.033	760.641
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	100.868	145.641	157.190	165.993	175.289
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	55.603	57.880	62.470	65.698	69.662
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	288.883	351.687	379.577	400.833	423.280
Imposto de Renda Retido na Fonte*	65.623	76.779	82.868	87.509	92.410
Taxas	59.890	79.885	86.211	91.034	96.127
Pelo Exercício do Poder de Polícia	19.547	23.264	25.109	26.515	28.000
Pela prestação de serviços	40.343	56.621	61.102	64.519	68.127
Contribuição de Melhoria	147	68	73	77	81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	219.719	262.434	286.933	295.540	341.127
Contribuições Sociais para o FPPS	219.719	262.434	286.933	295.540	341.127
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	76.016	90.113	103.462	108.615	113.966
Receitas Imobiliárias	709	1.338	1.414	1.476	1.542
Receitas de Valores Mobiliários	71.845	85.374	98.924	104.197	109.663
Demais Receitas Patrimoniais	3.462	3.400	3.124	2.942	2.761
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	326.470	350.828	372.082	393.329	416.106
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.048.083	1.048.400	1.130.604	1.193.190	1.259.282
Transferências da União	254.460	246.717	265.712	279.864	294.808
Fundo de Participação dos Municípios	54.852	58.056	62.660	66.169	69.874
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	112	127	137	145	153
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	199.497	188.534	202.915	213.550	224.781
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.326	2.475	2.671	2.821	2.979
Transferências do SUS	129.777	127.892	138.034	145.764	153.927
Transferência do Salário-educação (FNDE)	25.609	27.967	30.185	31.875	33.660
Demais Transferências do FNDE	11.243	10.111	10.913	11.524	12.169
Transferências do FNAS	1.723	3.761	4.060	4.287	4.527
Demais Transferências da União	28.819	16.328	17.052	17.279	17.519
Transferências dos Estados	597.671	597.321	644.766	680.873	719.003
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	460.638	467.026	504.061	532.788	562.096
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	123.624	123.097	132.859	140.299	148.156
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	3.754	4.098	4.423	4.671	4.933
Transferência Financeira da CIDE	49	274	297	314	332
Demais Transferências dos Estados	9.506	2.826	3.126	3.301	3.486
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	180.887	184.057	198.653	209.778	221.526
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	15.069	20.305	21.473	22.675	23.945
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	117.445	142.122	114.559	120.150	126.112
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	128.610	130.876	141.255	149.165	157.518
RECEITAS DE CAPITAL	26.975	96.875	221.370	123.843	90.045
Operações de crédito	13.886	67.407	198.029	93.600	71.200
ALIENAÇÃO DE BENS	4.057	37	41	2.043	2.045
Alienação de Bens Móveis	17	18	20	21	22
Alienação de Bens Imóveis	4.040	19	21	2.022	2.023
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	9.032	29.031	20.400	28.200	16.800
Outras receitas de capital	0	400	2.900	0	0
Total geral das receitas	2.257.112	2.571.836	2.856.144	2.896.646	3.045.935
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

MLDO Receita Cones LTDA - www.cones.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2013 e 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015
2016

LRF, art. 4, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: SAAE - LDO 2016 - Prevista na LOA 2015 e nos demais anos o acréscimo de 3% (crescimento vegetativo)

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: As Receitas de contribuição foram reestimadas em 2015 conforme o arrecadado do 1º trimestre. Para 2016 foram estimadas com crescimento vegetativo de 4,14% e 7,47 (ref.inflação ano anterior).A partir de 2017 com crescimento vegetativo de 3%.

A Receita Patrimonial foi reestimada numa expectativa de aumento de 4% ao ano.

Não está sendo considerada a Receita de Transferência Financeira recebida para pagamento dos inativos de responsabilidade dos Entes e para cobertura de déficit do Plano Financeiro em 2016,2017 e 2018.

Déficit estimado para 2016 - R\$ 100.800.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Receitas de Contribuição reestimadas conforme arrecadação do 1º trimestre/2015 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os próximos exercícios.

Receitas patrimoniais estimada conforme arrecadação do 1º trimestre e previsão do mercado financeiro.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: Base histórica adicionada ao crescimento previsto do PIB 2016.

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015
2016

LPP, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2014	Reestimativa 2015	Estimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018
DESPESAS CORRENTES	1.974.784	2.239.920	2.474.734	2.638.992	2.792.830
1 Pessoal e Encargos Sociais	908.212	1.052.297	1.173.985	1.257.589	1.355.189
2 Juros e Encargos da Dívida	11.267	10.263	11.172	11.885	12.751
3 Outras Despesas Correntes	1.055.305	1.177.360	1.289.577	1.369.518	1.424.890
DESPESAS DE CAPITAL	128.377	259.169	319.004	237.940	175.925
4 Investimentos	78.258	205.920	263.282	179.221	113.693
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	50.119	53.249	55.722	58.719	62.232
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	71.747	62.401	19.714	3.843
Para suplementações	0	16.514	11.837	7.684	2.815
Para cobertura de passivos contingentes	0	1.015	1.026	1.027	1.028
Capitalização do RPPS	0	54.218	49.538	11.003	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.103.161	2.570.836	2.856.139	2.896.646	2.972.598
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 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2013 e 2014 em valores correntes; 2015 a 2016 em valores constantes a preços de 2015
2016

LRP: art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: SAAE - Valor da LOA 2015 + 3% crescimento vegetativo

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Previsão de aumento das Despesas de Pessoal do RPPS na ordem de 20% para os próximos exercícios como vêm sendo realizadas.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Despesas de Pessoal com aumento de 3% de crescimento vegetativo.
Despesas da Assistência à Saúde com previsão de aumento de 10,5% referente à crescimento conforme índice da ANS e 3% de crescimento vegetativo.

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2013 e 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015

2016

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	277.906	270.928	296.189	316.322	336.129	347.041
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	277.906	262.894	282.135	302.098	321.608	330.697
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0	0	5.500	5.200	5.000	6.300
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas:	0	0	0	0	0	0
De tributos	0	0	0	0	0	0
De contribuições sociais	0	0	0	0	0	0
Previdenciárias - INSS	0	0	0	0	0	0
Previdenciárias - RPPS	0	0	0	0	0	0
Demais contribuições - Pasep	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Demais dívidas, ainda que não confessadas	0	8.034	8.554	9.024	9.521	10.044
DEDUÇÕES (II)	178.238	184.261	165.949	182.731	181.113	188.495
Ativo Disponível	181.026	186.826	169.366	185.354	185.342	194.330
Haveres financeiros	10.695	10.689	10.683	10.677	10.671	10.665
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	10.695	10.689	10.683	10.677	10.671	10.665
(-) Restos a Pagar processados	13.483	13.254	14.100	13.300	14.900	16.500
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	99.668	86.667	130.240	133.591	155.016	158.546
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	99.668	86.667	130.240	133.591	155.016	158.546

Especificação	2014	2015	2016	2017	2018
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			3.351	21.425	3.530
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-13.001	43.573	3.540	23.654	4.072

* FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2015 e hora de emissão 09:04

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :

OPERECER A POPULACAO MAIOR ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES.

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECC. DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
BAZAO EX. CITOP. COLO UTERO FX. ETARIA DE 25-59/POP ALVO	% PERCENTUAL	0,14	0,18
ORBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL E MATERNO INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	86,83	93,50
MARGRAFIAS REALIZADAS NAS MULHERES FX ETARIA 50-59 ANOS	% PERCENTUAL	0,17	0,19
PROPOSICAO POPULACAO CADASTRADA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	8,80	14
PROP. NASCIDOS VIVOS DE MAE COM 7 CONSULTAS PRE-NATAL	% PERCENTUAL	93,40	94,60
CRIANCAS MEMORES DE 5 ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE	% PERCENTUAL	1,66	0,80
PROP. CASOS DE DOMINGO NOT. COMP. ENCERADOS APOS NOTIFICACAO	% PERCENTUAL	94,09	94,70
COBERTURA VACINAL COM TETRAVALENTE EM CRIANCAS MEMORES 1 ANO	% PERCENTUAL	98,17	100
INDICE ALIMENTACAO REGULAR DA BASE DE DADOS DO CIBS	% PERCENTUAL	100	100
TX. DE INTERNACAO HOSPITALAR PESSOAS IDOSAS POR FRATURA FEMUR	UNIDADES/10000	20	17
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADES/10000	13,46	10,46
TX. DE INTERNACAO POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICACOES	UNIDADES/10000	0,95	0,62
TX. DE INTERNACAO POR AVC	UNIDADES/10000	4,80	4,05
TX. DE COBERTURA DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	UNIDADES/100000	0,68	1,77

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Corrente	Desp de Capital	Total
1093 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	[SES]	ATENDIMENTOS	3580465	0	4.675	4.675
1099 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	[SES]	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	53
1282 ACOES DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO DA GESTAO	[SES]	INTERNACAO DOMICILIAR REALIZADA	17280	0	63	63
1264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	[SES]	PROPRIOS MUNICIPIAIS ATENDIDOS	52	0	1	1
1266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	[SES]	EVENTOS REALIZADOS	10	0	11	11
1268 AUDITORIA E CONTROLE	[SES]	SERVICOS ADITADOS	97	0	47	47
1269 CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	[SES]	IMPLANTACAO DO PROJETO	30	0	53	53
1270 OUVIDORIA DA SAUDE	[SES]	ATENDIMENTOS	2197	0	21	21
2082 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA FIXA	[SES]	ATENDIMENTOS	3236966	1.086	0	1.086
2083 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	[SES]	ATENDIMENTOS	3580465	16.900	0	16.900
2084 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - ESPECIALIDADES	[SES]	ATENDIMENTOS	2500000	25	0	25
2085 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - REGULACAO	[SES]	PERCENTUAL	20	649	0	649
2086 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	[SES]	UNIDADES	760000	56	0	56
2087 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLÓGICA	[SES]	ATENDIMENTOS	550000	120	0	120
2088 ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR	[SES]	UNIDADES	1300	464	0	464
2089 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	[SES]	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	316.646	0	316.646
2261 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL	[SES]	MUNICIPIOS INTEGRANTES	2	1.464	0	1.464
2262 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO DOMICILIAR	[SES]	INTERNACAO DOMICILIAR REALIZADA	17280	5.168	0	5.168
2263 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - APOIO A DIAGNOSTICO	[SES]	EXAMES REALIZADOS	1278527	84	0	84
2264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	[SES]	PROPRIOS MUNICIPIAIS ATENDIDOS	52	527	0	527
2265 ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	[SES]	% ITENS FORNECIDOS (SENCO BASICO)	0	13.711	0	13.711
2266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	[SES]	EVENTOS REALIZADOS	250	56	0	56
2267 ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE SOCIAL	[SES]	PROPRIOS MUNICIPIAIS MANTIDOS	11	3.270	0	3.270
2268 AUDITORIA E CONTROLE	[SES]	SERVICOS ADITADOS	97	11	0	11
2269 CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	[SES]	IMPLANTACAO DO PROJETO	100	53	0	53
2270 OUVIDORIA DA SAUDE	[SES]	ATENDIMENTOS	2197	21	0	21
2271 RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL	[SES]	PROFISSIONAIS EM RESIDENCIA MEDICA	0	354	0	354

Valores 2016

Total do Programa | 360.565 | 4.894 | 365.459 |

ELABORACION DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1002 REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR

Objetivo : OFERECER SERVICOS COM MAIOR EFETIVIDADE NA GESTAO.

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECC.DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Fukufo 2016
BAZAO PROC.AMB.SELACIONADOS MED.COMPLEX E POP.RESIDENTE	PROCEDIMENTOS/100HAB	0,91	2,15
BAZAO INTER.CLINICO-CIRURG.MED.COMPLEX E POP.RESIDENTE	INTERNAÇÕES/100HAB	2,67	5,43
BAZAO PROC.AMB.ALTA.COMPLEX.SELC.E POP.RESIDENTE	PROCEDIMENTOS/100HAB	4,71	7,02
BAZAO INTER.CLINICO-CIRURG.DE ALTA.COMPLEX.E POP.RESIDENTE	INTERNAÇÕES/100HAB	2,63	5,36

Valores Expressos em \$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1272 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SES	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	0	118	118
1274 CONTRATUALIZACAO DA REDE HOSPITALAR	SES	HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS	0	0	547	547
2272 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SES	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	17.360	0	17.360
2273 CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS E DE APOIO AO DIAGNOSTICO	SES	SERVICOS CONTRATADOS	59	6.328	0	6.328
2274 CONTRATUALIZACAO DA REDE HOSPITALAR	SES	HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS	0	119.160	0	119.160
2303 CONTRATUALIZACAO CAPS	SES	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	6.328	0	6.328
2304 CONTRATUALIZACAO RESIDENCIA TERAPEUTICA	SES	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	6.746	0	6.746
Total do Programa				153.922	665	154.587

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1003 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-COE

Objetivo :

LEI 10722/2014

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

NENHUM

0

|

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp Correntes	Desp de Capital			
2400 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-COE	COE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1	1	1	1	2
Total do Programa			1	1	1	1	1	1	2

Valores 2016

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2001 MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO

Objetivo :

ROMPER COM AS BARRERAS IMPOSTAS A MODERNIZACAO EDUCACIONAL, QUE RESIDEM NOS NIVEIS DE ACESSO A EQUIPAMENTOS E INTERNET, SEM COMO AO NIVEIS DE QUALIFICACAO E COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DA FORMACAO PROFISSIONAL, INICIAL E CONTINUADA.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

Indicador	Unidade de Medida	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PROFISSIONAIS FORMADOS NO COORDO DO MAGISTERIO	UNIDADES	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264	2.800	3.380
COTTOS PROFISSIONAIS FORMADOS DA EDUCACAO	UNIDADES	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264	422	510
ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL COM ACESSO AS NOVAS TECNOLOGIAS	UNIDADES	IMPLANTACAO DO PLANO	75	654	0	654	8.145	10.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acno	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1207	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264
1207	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264
2063	SEDO	IMPLANTACAO DO PLANO	75	654	0	654
2063	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	75	633	0	633
2192	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1000	105	0	105
2203	SEDO	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1000	527	0	527
2203	SEDO	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1000	527	0	527
2204	SEDO	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	300	105	0	105
2204	SEDO	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	300	132	0	132
2205	SEDO	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1800	132	0	132
2205	SEDO	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1800	659	0	659
Total do Programa				3.474	520	4.002

Programa : 2002 EDUCACAO BASICA

Objetivo :

OPORTUNIZAR AOS CIDADANOS SOROCABANOS IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA O ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA VIDA ESCOLAR.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2016

UNIDADES	48.500	50.500
ALUNOS COM ACESSO AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS		10.890
ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHE	9.000	6,20
DESEMPENHO DO ALUNO DE 50 ANO NA PROVA BRASIL	6	6,20
DESEMPENHO DO ALUNO DE 90 NA PROVA BRASIL	5,90	

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em \$ milhares medicos / 2015		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21.641
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	11.641
1184 EDUCACAO INFANTIL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22000	0	5.273
1185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	105
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	116
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	105
1193 ENSINO MEDIO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10500	0	105
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211
1195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	0	105
1196 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDO	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	158
1197 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDO	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	105
1198 ESCOLA SAUDAVEL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	63
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.109	2.109
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	3.164	3.164
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14.766	0
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	103.350	0
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	137.109	0
2184 EDUCACAO INFANTIL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	0	32.270
2185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	32.695
2186 ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2350	105	105
2187 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	600	105	105
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	230	26	26
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	230	26	26
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	3.164	3.164
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	5.801	5.801
2190 HERENDA ESCOLAR	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	10.547	10.547
2190 HERENDA ESCOLAR	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	31.641	31.641
2190 HERENDA ESCOLAR	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	45.022	45.022
2191 KIT ESCOLAR	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	3.164	3.164
2191 KIT ESCOLAR	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	2.109	2.109
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	10.547	10.547
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	12.134	12.134
2193 ENSINO MEDIO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10900	4.219	4.219
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	3.164	3.164
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	5.273	5.273
2195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	211	211
2199 ESCOLA SAUDAVEL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	316	316
2199 ESCOLA SAUDAVEL	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	35506	527	527
2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2	527	527

2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	CARATER CONTINUADO	21	707	0	707
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	CARATER CONTINUADO	50500	422	0	422
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	CARATER CONTINUADO	50500	422	0	422
Total do Programa					465.642	39.839	505.481

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 3001 IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA

Objetivo : OPORTUNIZAR O ACESSO AOS BENS, PRODUTOS E SERVICOS CULTURAI S A TODA A POPULACAO, ATRAVES DA DESCENTRALIZACAO, DIVERSID ADE E DIREITO CULTURAL, FORMACAO E CAPACITACAO CULTURAL E A RTISTICA; FOMENTO AS ARTES E A LEITURA; PATRIMONIO HISTORIC O E IMATERIAL; ECONOMIA CRIATIVA.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SRCC DA CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
QUANTIDADE PUBLICO PRESENTE NAS ATIVIDADES	UNIDADES	322.000	450.000
FOMENTO, DIFUSAO E CIRCULACAO CULTURAL URBANA	UNIDADES	410	400
OCCUPACAO ARTISTICA E CULTURAL URBANA	UNIDADES	17	20
FINANCIAMENTO CULTURAL	UNIDADES	18	10
FOMENTO, DIFUSAO E CIRCULACAO CULTURAL URBANA (OUTDOOR)	UNIDADES	200	300
PATRIMONIO CULTURAL RESTAURADO E MANTIDO	UNIDADES	0	6
NOVOE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS CONSTRUIDOS	UNIDADES	0	1
ATIVIDADE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL-PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADES	25.000	30.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							Desp Correntes	Desp de Capital
1093	SECULT	IMPLEMENTACAO DO PLANO	15	0	0	158	0	158
1055	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	400	0	0	1.793	0	1.793
1159	SECULT	ACQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS	30	0	0	21	0	21
1163	SECULT	VAI E VEM	14	0	0	158	0	158
1145	SECULT	PROJETOS APOIADOS E DESERVOLVIDOS	17	0	0	369	0	369
1177	SECULT	ESPACO PUBLICO OCUPADO	0	0	0	1.160	0	1.160
2052	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.848	0	2.848	0	2.848
2055	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.127	0	4.127	0	4.127
2158	SECULT	IMPLEMENTACAO	0	2.215	0	2.215	0	2.215
2174	SECULT	PROJETOS APOIADOS E DESERVOLVIDOS	20	1.371	0	1.371	0	1.371
2175	SECULT	PROPRIOS MUNICIIPAIS MANTIDOS	11	316	0	316	0	316
Total do Programa						10.877	3.659	14.536

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR.DE ESPORTE E LAZER

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

ATEENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES | 19.670 | 21.090
 PARTICIPACAO EM EVENTOS UNIDADES | 415.810 | 547.285

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1034 MANUTENCAO, AMPLIACAO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	105	105
1135 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	PESSOAS INSCRITAS	0	0	215	215
1136 AREA MULTIESPORTE	SEMES	IMPLANTACAO	0	0	32	32
1137 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	IMPLANTACAO (OTDE)	1	0	32	32
1138 CONSTRUCAO DE GIMNASIOS	SEMES	IMPLANTACAO (OTDE)	0	0	32	32
1140 APOIO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE E ESPORTE SOCIAL	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	32	32
1320 FUNDO DE APOIO AO DESEMPENHO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	306	306
2034 MANUTENCAO, AMPLIACAO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	75	0	75
2035 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	10.046	0	10.046
2131 ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTOS ORGANIZADOS	0	496	0	496
2133 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTO APOIADO	122640	79	0	79
2134 ORGANIZACAO DE ATIVIDADES FISICO ESPORTIVAS	SEMES	PESSOAS PARTICIPANTES	410695	747	0	747
2135 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	PESSOAS INSCRITAS	0	1.055	0	1.055
2140 APOIO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE E ESPORTE SOCIAL	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14	0	14
2320 FUNDO DE APOIO AO DESEMPENHO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.162	0	2.162
2401 EMENDA 88 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	REVENHA PARLAMENTAR	0	400	0	400
Total do Programa			15.074	754	15.828	15.828

ELABORACION DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4901 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Orgao Executor | Meta Fisica | Deep Correntes | Deep de Capital | Total

Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
UNIDADES	2.560	4.800
FAMILIAS ACOMPANHADAS NO PAIF	2.352	21.000
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS NOS CRAS	3.111	3.111
ATENDIMENTOS EM ORGANIZACOES CONVENIADAS	2.116	1.440
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO NO PAIFI	532	590
ATENDIMENTOS EM ORGANIZACOES CONVENIADAS (MEDIA COMPLEX)	420	446
ATENDIMENTOS POR ORGANIZACOES CONVENIADAS (ALTA COMPLEX)	64	90
ATUALIZACAO DO CAD UNICO	12.012	17.666
NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NOS PROG DE TRANSF RENDA	128.400	128.400
BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS		

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital	Total
1208 PROTECCAO SOCIAL BASICA	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	21000	0	1.055	1.055
1210 PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDES	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	1440	0	316	316
1211 CAD UNICO	SEDES	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	90	0	51	51
1212 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SEDEI	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17666	0	21	21
2044 MANUTENCCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	27.281	0	27.281
2208 PROTECCAO SOCIAL BASICA	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	21000	0	0	0
2209 PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	446	0	0	0
2210 PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDES	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	1440	0	0	0
2211 CAD UNICO	SEDES	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	90	0	0	0
2212 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17666	1.088	0	1.088
2213 BENEFICIOS EVENTUAIS	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	128400	2.405	0	2.405
Total do Programa				54.187	1.445	55.632

Valores 2016

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4002 DESPESA DE DIREITOS

Objetivo :

TER COMO OBJETIVO COORDENAR, FORMULAR, PROMOVER E ACOMPANHAR
 AS POLITICAS E DIRETRIZES PUBLICAS RELATIVAS AO SEGUIMENTO DO
 FAMILIARES QUE NA PERSPECTIVA DA EQUIDADE, ESTAO SUJEITOS
 A MAIORES GRAUS DE RISCO SOCIAL.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total

	Unidade de Medida	Indice mais recente	Indice Futuro 2016
ACOES DESENVOLVIDAS PELO IDOSO	UNIDADES	22	30
ACOES DESENVOLVIDAS PELA MULHER	UNIDADES	13	30
ACOES DESENVOLVIDAS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	UNIDADES	0	3
ACOES DESENVOLVIDAS PARA O JOVEN	UNIDADES	15	30
ACOES DESENVOLVIDAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	UNIDADES	0	3
ACOES QUE PROMOVAM A IGUALDADE RACIAL	UNIDADES	0	3
ACOES DESENVOLVIDAS PARA USUARIOS E DEPENDENTES	UNIDADES	4	10

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1214 DESPESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	237	237
1215 DESPESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	37	37
1216 DESPESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	37	37
1217 DESPESA DOS DIREITOS DO JOVEN	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	933	933
1218 DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	5	5
1219 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	5	5
1220 ACO SOBRE NEGROS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	10	0	1	1
2085 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEDES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	422	0	422
2214 DESPESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	422	0	422
2215 DESPESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	142	0	142
2216 DESPESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	337	0	337
2217 DESPESA DOS DIREITOS DO JOVEN	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	1.071	0	1.071
2218 DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	2.637	0	2.637
2219 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	180	0	180
2220 ACO SOBRE NEGROS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	10	791	0	791
Total do Programa			6.002	1.255		7.257

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4003 PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 FUNDACAO DE SBQ SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS(FUNSERV)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PAGAMENTO DE INATIVOS	UNIDADES	2.062	3.738
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	UNIDADES	515	678
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	UNIDADES	414	446

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Ano	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1296	INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		0	210	210
2291	PAGAMENTO DE INATIVOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		170.563	0	170.563
2292	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		36.235	0	36.235
2293	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		24.394	0	24.394
2294	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		8.072	0	8.072
2295	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCIARIOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		1.397	0	1.397
2297	PAGAMENTO DE COMPENSAO PREVIDENCIARIA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		203	0	203
Total do Programa				236.864	210	237.074

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4004 ASSISTENCIA A SAUDE

Objetivo :

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

Orçao Resposavel Principal : 22.00.00 FOND DE SEG SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desap Correntes | Desap de Capital | Total

ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES UNIDADES | 27.193 | 33.076 |

Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desap Correntes	Desap de Capital	Total
1300 INVESTIMENTO PARA REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE ADM FUNDSEV-SAUD	FUNDSEV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	194	194
MISTRATIVA DO RPPS						
2298 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISIT FUNDSEV-SAUD	FUNDSEV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.369	0	2.369
NCLA A SAUDE						
2299 MANUTENCAO A ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	FUNDSEV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	71.888	0	71.888
Total do Programa						74.451

Programa : 5001 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : INICIAR UM PROCESSO CONTINUO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA CIDADE DE SOROCABA OBJETIVANDO QUE TENHAMOS UMA VISAO ESTRATEGICA DE LONGO PRAZO, NAO SOMENTE DE GOVERNO, MAS DE ESTA DO QUE PROPICIE POLITICAS PUBLICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO DE FORMA GRATUITA E SUSTENTAVEL.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECR. DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PLANO ESTRATEGICO DE LONGO PRAZO	% PERCENTUAL	0	100
REESTRUTURACAO DO ORGAO	% PERCENTUAL	20	100
ESTUDOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO URBANO	VALOR EM R\$	0	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016	
				Desp Correntes	Desp de Capital
1141 REESTRUTURACAO JURIDICA, FISICA, ADMINISTRATIVA E SPG TECNICA DO SUPLAN		ESTRUTURA IMPLANTADA	100	0	42
1150 PLANO ESTRATEGICO DE LONGO PRAZO DA CIDADE DE SORO/SPG CABO NO CONTEXTO MACROMETROPOLITANO		PLANO ELABORADO	100	0	127
1151 ESTUDOS DE DIAGNOSTICO, CONCEPCAO E MODELAGEM DO D/SPG DESENVOLVIMENTO URBANO		ESTUDO REALIZADO	5	0	337
2141 REESTRUTURACAO JURIDICA, FISICA, ADMINISTRATIVA E SPG TECNICA DO SUPLAN		ESTRUTURA IMPLANTADA	100	1.012	0
Total do Programa				1.012	506
					1.518

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo :

ACESSO A MORADIA DE INTERESSE SOCIAL E REGULIZACAO FUNDIA RIA.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	% PERCENTUAL	0	13.265
REDUCCAO DO DEFICIT HABITACIONAL	VALOR EM R\$	18.000	3.420
REDUCCAO DAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL	VALOR EM R\$	1.640.000	100.000
AMPLIACAO DE RECEITA	VALOR EM R\$	0	2.268.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1006 REGULIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	2500	0	232	232
1008 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA I	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	3420	0	960	960
1011 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	686	686
2006 REGULIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	2500	3.638	0	3.638
2007 URBANIZACAO DE AREAS	SEHAB	AREA URBANIZADA	11000	53	0	53
2008 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA I	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	3420	220	0	220
2011 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	3.746	0	3.746
2403 EMENDA 167 - DOTACAO ORCAMENTARIA PARA APLICACAO DO PLANO TECNICO SOCIAL NOS CJ HABITACIONAIS	SEHAB	EMENDA PARLAMENTAR	0	200	0	200
Total do Programa				7.857	1.878	9.735

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5003 CIDADE LIMPA, BONITA, PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

PROMOVER E GARANTIR A MANUTENCAO DO MUNICIPIO EM TODOS OS 5 SEUS ASPECTOS URBANISTICOS ATRAVES DE ACOES E SERVICIOS CONSERVANDO EQUIPAMENTOS PUBLICOS INSTALADOS PELA CIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 19.00.00 SECR. DE SERVICIOS PUBLICOS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

AREA LIMPA | M2- METROS QUADRADOS | 40.000 | 75.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
1103 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1	1		
1108 ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS EXISTENTES	SERP	PREDIO PUBLICO ACESSIVEL	37	0	1	1		
1109 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	SERP	PREDIO PUBLICO ATENDIDO	20	0	1	1		
1110 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERP	PONTO INSTALADO	600	0	2.953	2.953		
1112 URBANIZACAO DE SIGTIPAS DE LAZER	SERP	AREA URBANIZADA	7500	0	527	527		
1113 IMPLANTACAO DE CALÇADAS	SERP	CALÇADAS IMPLANTADAS	20	0	2.025	2.025		
1115 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	SERP	CICLOVIAS IMPLANTADAS	2750	0	1.055	1.055		
1117 IMPLANTACAO DE PARQUES ABERTOS	SERP	PARQUES ABERTOS IMPLANTADOS	2	0	527	527		
1124 NOVA DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS	SERP	ISOLCAO IMPLANTADA	5	0	1.069	1.069		
1128 MANUTENCAO DE PONTES DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ESCOFOUNTO MANTIDO	14400	0	306	306		
1129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	10000	0	2.109	2.109		
1130 COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E COLEGADOS	SERP	LIMPEZA DE AREAS	18000000	0	2.109	2.109		
2031 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	129	0	129		
2032 ADMINISTRACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	211	0	211		
2033 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	44.643	0	44.643		
2111 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SERP	PONTO MANTIDO	20400	15.820	0	15.820		
2114 MANUTENCAO DE CALÇADAS	SERP	CALÇADAS MANTIDAS	7500	475	0	475		
2116 MANUTENCAO DE CICLOVIAS	SERP	CICLOVIAS MANTIDAS	1800	524	0	524		
2118 MANUTENCAO DE PARQUES ABERTOS	SERP	PARQUES ABERTOS MANTIDOS	3105000	1.898	0	1.898		
2119 MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SERP	ATENDIMENTOS	1500	105	0	105		
2120 MANUTENCAO DE PONTES E VIADUTOS	SERP	PONTES/VIADUTOS MANTIDOS	3	580	0	580		
2121 MANUTENCAO PAISAGISTICA	SERP	AREA MANTIDA	54000000	18.562	0	18.562		
2122 MANUTENCAO VIARIA	SERP	VIAS MANTIDAS	250000	10.547	0	10.547		
2123 VARIEDO	SERP	VIAS VARIADAS	144000000	9.492	0	9.492		
2125 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERP	RESIDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS	205000	42.348	0	42.348		
2126 COLETA SELETIVA	SERP	RESIDUOS COLETADOS DESTINADOS	18000	4.025	0	4.025		
2127 MANUTENCAO DE ATERROS	SERP	ATERRO MANTIDO	660000	8.227	50	8.277		
2128 MANUTENCAO DE PONTES DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ESCOFOUNTO MANTIDO	14400	1.772	0	1.772		
2129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	10000	8.437	0	8.437		
2130 COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E COLEGADOS	SERP	LIMPEZA DE AREAS	18000000	12.798	0	12.798		
Total do Programa						180.593	12.733	193.326

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5004 AGUA E ESGOTO

Objetivo : PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA AOS MORADORES ATENDENDO COM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PRIORIZANDO A EFICIENCIA E A CONTINUIDADE DA PRESTACAO DESTES SERVICOS.

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAR)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
COBERTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA	% PERCENTUAL	97,80	0,10
COBERTURA DO AFASTAMENTO DE ESGOTO	% PERCENTUAL	83,80	9,70
COBERTURA DO TRATAMENTO DE ESGOTO	% PERCENTUAL	96	4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

ACAO	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Valores 2016	
					Desp Correntes	Total
1221 NOVO SISTEMA PRODUTOR	SAAR	CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA	2600	0	17.962	17.962
1222 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAAR	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	0	8.141	8.141
1223 AMPLIACAO DA FTE 01	SAAR	AMPLIACAO DA VAZAO	75	0	8.631	8.631
1225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAR	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	0	44.132	44.132
1226 REDUCAO DE PERDAS	SAAR	PERDAS	1	0	1.279	1.279
2225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAR	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	78.109	0	78.109
Total do Programa				78.109	90.145	158.254

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5095 DRENAGEM URBANA

Objetivo :

O PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO REDUZIR OS PROBLEMAS DE ALAGAM
 ENTOS E TRANSTORNOS DECORRENTES DAS CHUVAS INTENSAS NAS VIAS
 E E INOVAR DO MUNICIPIO, GARANTINDO A SEGURANCA E O PATRIM
 ONIO DOS MUNICIPAIS.

Orgao Responsavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)

Indicador : Unidade de Medida

ELIMINACAO DOS PORTOS DE ALAGAMENTO

UNIDADES

Indice mais Recente

55

Indice Futuro 2016

11

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
1067 MANUTENCAO DO RIO SOROCABA	SAAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	852
2067 MANUTENCAO DO RIO SOROCABA	SAAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	3.410	1.410
2229 MACRODRENAGEM	SAAB	INTERVENCOES	11	1.193	1.193
Total do Programa			4.603	852	5.455

MUNICIPIO DE SOROCABA
ELABORACAO DA LDO-2016

NETAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5006 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

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

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECC. DO MEIO AMBIENTE

Indicador : Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2016

COBERTURA VEGETAL POR HABITANTE	M2 - METROS QUADRADOS	70	80
RESERVA DE AREAS PROTEGIDAS	% PERCENTUAL	1,50	3
AREA DESIGNADA	UNIDADES	2.880	1.300
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIZADO	UNIDADES	360	400

Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1231 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	120000	0	65	65
1232 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	400000	0	267	267
1233 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA AMPLIADA	100000	0	105	105
1234 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	EXECUCAO DO PLANO	30	0	137	137
1235 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	460000	0	1	1
1236 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANO ELABORADO	25	0	130	130
1242 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	2	2
1243 ANIMAIS DOMESTICOS	SEMA	ATENDIMENTOS	100	0	1	1
2231 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	120000	2.017	0	2.017
2232 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	400000	169	0	169
2234 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	EXECUCAO DO PLANO	30	158	0	158
2235 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	400000	2.215	0	2.215
2236 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANO ELABORADO	25	21	0	21
2237 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	PROCESSOS ANALISADOS	500	32	0	32
2238 CONTROLE AMBIENTAL	SEMA	DETERMINACAO ATENDIDAS	0	17	0	17
2239 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJETOS APROVADOS/UNIDADES	2	316	0	316
2241 EDUCACAO AMBIENTAL	SEMA	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	0	793	0	793
2242 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	8.828	0	8.828
2243 ANIMAIS DOMESTICOS	SEMA	ATENDIMENTOS	100	105	0	105

Total do Programa | 14.671 | 708 | 15.379

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5007 TRANSITO E TRANSPORTES

Objetivo : GERIR OS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO E O TRANSITO DO MUNICIPIO

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total

Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

Indice mais Recente | 0 | 10

Indice Futuro 2016 | 0 | 5

Unidade de Medida | % PERCENTUAL | % PERCENTUAL

Unidade de Medida | MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSPORTE

Unidade de Medida | MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSITO

Unidade de Medida | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Unidade de Medida | Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	324	324
2314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	32.104	0	32.104
2315 INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	216	0	216
2316 CALDA UNICO - SISTEMA DE TRANSPORTE	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	204.259	0	204.259
Total do programa			324	238.579	324	238.903

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5008 TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Objetivo :

EXECUCAO DO FUNDO DE MELHORIA AO TRANSPORTE COLETIVO - FMT

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS

Indicador : Unidade de Medida

REDUCAO DO TEMPO MEDIO DE VIAG.DO TRANSP.COLET.MOS TRAJETOS % PERCENTUAL

AMPLIACAO DO NUMERO MEDIO DE USUARIOS DO TRANSPORTE % PERCENTUAL

Indice mais Recente

0

0

15

5

Valores Expressos em R\$ milhares medtos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2016	
						Total	Total
1310 PONTOS E ABRIGOS	SEMOS	QUANTIDADE/ANO	30	0	0	455	455
1311 TERMINAIS URBANOS	SEMOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	348	348
2308 SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	33.776	0	33.776	33.776
2309 INFORMACOES AOS USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	816	0	816	816
2310 PONTOS E ABRIGOS	SEMOS	QUANTIDADE/ANO	30	507	0	507	507
2311 TERMINAIS URBANOS	SEMOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.631	0	2.631	2.631
2312 INTEGRABIKI	SEMOS	UNIDADES	304	2.616	0	2.616	2.616
Total do Programa				40.346	0	803	803
							-81.149

ELABORACAO DA LDO-2016

NETAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5009 SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA

Objetivo :

REDUCAO DO NUMERO DE VIAS NAO PAVIMENTADAS E MELHORIA DO SI
STEMA VIARIO COM A IMPLANTACAO DE RECAPAMENTO DE VIAS E CO
NSTRUCAO DE NOVAS AVENIDAS E VIADOTOS PARA MELHORAR A SEGUR
ANCA E FLUIDEZ DO TRANSITO.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS

Indicador : Unidade de Medida

REDUCAO DO NUMERO DE VIA NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO M2- METROS QUADRADOS 610.000
REDUCAO DOS PROBLEMAS DE PAVIMENTO COM RECAPAMENTO DA VIA M2- METROS QUADRADOS 800.000
AGILIZAR PROC. INERENTES AOS GERENCIAMENTO OBRAS UNIDADES 120

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016
160.000
200.000
30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1277 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMOS	AREA PAVIMENTADA	160000	0	31.641	31.641	
1278 RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMOS	AREA RECAPADA	200000	0	31.641	31.641	
1319 MACRO DRENAGEM	SEMOS	AREA PAVIMENTADA	180000	0	5.221	5.221	
2280 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	12.656	0	12.656	
2281 LICENCIAMENTO PARA CONSTRUICOES E EDIFICACOES	SEMOS	ALVARA EMITIDA	4000	1	0	1	
2282 PARCELAMENTO E USO DO SOLO	SEMOS	CERTIDAO EMITIDA	1300	1	0	1	
2318 MOBILIDADE TOTAL	SEMOS	AREA PAVIMENTADA	160000	127.850	0	127.850	
Total do Programa				140.548	68.503	209.051	

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6001 PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Objetivo :

SER UM PARQUE TECNOLOGICO DE CLASSE MUNDIAL, VETOR PARA O D
 ESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REGIAO SUDESTE PAULISTA, E U
 NA REFERENCIA NA COOPERACAO UNIVERSIDADE-CENTRO DE PESQUISA
 -EMPRESA-GOVERNO.

Orgao Responsavel Principal : 28.00.00 ENF MUN PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INVESTIMENTOS ATRAIDOS PELO PTS	VALOR EM R\$	2.000	74.000
NUMERO DE INSTITUCOES INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	10	69
NRO.EMPREGOS DIRETOS GERADOS NAS EMPRESAS INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	100	690
NRO. DE PROJETOS TECNOLOGICOS EM DESENVOLVIMENTO	UNIDADES	30	207
NRO. DE PROJETOS TECNOLOGICOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	10	170
NRO. DE PESQUISADORES RESIDENTES	UNIDADES	0	16

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			%	PERCENTUAL	%	PERCENTUAL	%	PERCENTUAL	
1152 AMPLIACAO DO NUCLEO DO PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	INPLANTACAO DO PROJETO	64	PERCENTUAL	0	0	1	1	1
1153 Aquisicao de Equipamentos para o Parque Tecnológico	EMPTS	INPLANTACAO DO PROJETO	90	PERCENTUAL	0	0	978	978	978
2048 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	PERCENTUAL	6.452	0	0	6.452	6.452
Total do Programa					6.452		979		7.431

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6002 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL

Objetivo :

CAPTAR AS TENDENCIAS DE OPORTUNIDADES E NECESSIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, POR MEIO DAS EMPRESAS E DOS INVESTIDORES, CONSIDERANDO SEMPRE O CRESCIMENTO ORGANIZADO E SUSTENTAVEL.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR DO DESENV ECONOMICO E TRABALHO

Indicador : Unidade de Medida

UNIDADES	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
VALOR EM R\$	10	7
VALOR EM R\$	240	400
UNIDADES	393	480
UNIDADES	7	7

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

ACAO	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21	21	
1139 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDET	POTENCIAIS EMPRESAS ATENDIDAS	20	0	158	158	
1142 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO	SEDET	LOCAIS MODERNIZADOS	18	0	791	791	
1143 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SEDET	PRODUTORES APOIADOS	250	0	1.619	1.619	
1144 CONSOLIDACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SEDET	ARRANJOS CONSOLIDADOS	25	0	211	211	
1145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	25	0	105	105	
1146 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDET	SOLICITACOES ANALISADAS	12	0	274	274	
1147 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVENCOES	SEDET	IMPLANTACAO DO PROJETO	5	0	11	11	
1148 INTERNACIONALIZACAO DO AEROPORTO	SEDET	IMPLANTACAO DO PROJETO	5	0	53	53	
1149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	7	0	854	854	
2005 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	5.688	0	5.688	
2047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.518	0	2.518	
2145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DO PLANO	50	53	0	53	
2149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	1	1	0	1	
Total do Programa				9.260	4.097	12.357	

Programa : 6003 GERACAO DE EMPREGO E RENDA E QUALIFICACAO

Objetivo : CORRIGIR, PROMOVER, INTEGRAR, FOMENTAR E MANTER PROJETOS E ACOES PUBLICAS QUE APOIEM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, VISANDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA; BUSCANDO ROMPER COM A INFORMALIDADE E CONDICIOES DE SUBEMPREGO; A FORMALIZACAO E PROFISSIONALIZACAO DA MAO DE OBRA, ETC.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR. DO DESENV. ECONOMICO E TRABALHO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
EMPREGOS GERADOS	% PERCENTUAL	13	14
INDICE DE APROVEITAMENTO E ENCAMINHAMENTO (PAT)	% PERCENTUAL	11	16
FORMACAO DE ALUNOS	UNIDADES	600	850
EMPREENDEDOR FORMALIZADO NO ESPACO EMPREENDEDOR	UNIDADES	5.036	5.000
CONTRATOS LIBERADOS NO ESPACO EMPREENDEDOR	UNIDADES	451	445
INDICE DE TRABALHADORES FORMADOS POS CURSO	% PERCENTUAL	45	50

Valores Expressos em R\$ milhares metricos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1001 INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	SEDET	ATENDIMENTO	40000	0	192	
1002 METARECICLAGEM	SEDET	FORMACAO DE ALUNOS	850	0	45	
1003 ESPACO EMPREENDEDOR	SEDET	ATENDIMENTOS	19000	0	181	
1004 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SEDET	PESSOAS QUALIFICADAS	9000	0	264	
1005 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	454	
2001 INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	SEDET	ATENDIMENTO	40000	316	316	
2002 METARECICLAGEM	SEDET	FORMACAO DE ALUNOS	850	304	304	
2003 ESPACO EMPREENDEDOR	SEDET	ATENDIMENTOS	15000	422	0	
2004 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SEDET	PESSOAS QUALIFICADAS	7200	4.831	0	
Total do Programa				5.873	1.136	7.009

ELABORACAO DA LDO-2016
 METAS E PRIORIDADES PARA 2016

PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 Objetivo : ASSEGURAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO PLENO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM QUALIDADE, TEMPERATIVIDADE E EFICIENCIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS E GESTAO DE CONTRATO E SERVICOS.

Orgao Responsavel Principal : 05.09.00 SECR DA ADMINISTRACAO
 Unidade de Medida :
 Indicador :
 Programa ADMINISTRATIVO
 NENHUM
 Unidade de Medida :
 Indicador mais Recente :
 Índice Futuro 2016 :
 Índice mais Recente :
 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1071 ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	80	80
1074 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	158	158
1230 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES	SEAD	INPLANTACAO DO PLANO	20	0	63	63
2068 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.738	0	2.738
2069 SERVICOS INTERNOS E ZELADORIA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	888	0	888
2072 COMPRAS, LICITACOES E APOIO A GESTAO DE CONTRATOS	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	575	0	575
2073 GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.773	0	1.773
2074 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	50.966	0	50.966
2075 APOIO A DEFESA NACIONAL, SEGURANCA PUBLICA, COMBATE E A SINISTROS E SALVAMENTO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	179	0	179
Total do Programa			57.119	301	57.420	57.420

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7002 ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo :

GABARITE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES AO DE PROTECCAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Orgao Responsavel Principal : 16.00.00 SECR. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador :

Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

DIMINUICAO NUMERO DE PROCESSOS DO PROCON
PROCESSOS ENCERRADOS A FIDALIZACAO

17 | 15
102 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares seccios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2036 DEFESA DO CONSUMIDOR - MANUTENCAO DO PROCON	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		116	0	116
2037 ANELIACAO, REESTRUTURACAO E DESCENTRALIZACAO DO PR SEJ	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	25	102	0	102
2038 DEFESA DO MUNICIPIO	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO		128	0	128
2039 EXECUCAO FISCAL	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	10	116	0	116
2040 ORIENTACAO JURIDICA AS SECRETARIAS	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		95	0	95
2043 DOCUMENTACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		95	0	95
2044 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		15.993	0	15.993
2045 REGIME DE ADIANTAMENTO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		53	0	53
2046 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		116	0	116
Total do Programa				16.014	0	16.014

Programa : 7003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

Objetivo :

DESENVOLVER AÇÕES DE GESTÃO DE SERVIDORES BUSCANDO A MELHORIA DE RESULTADOS ASSIM COMO ADMINISTRAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA REMUNERATORIO, SAÚDE E SEGURANÇA DO QUADRO FUNCIONAL.

Órgão Responsável Principal : 05.00.00 SECR. DA ADMINISTRAÇÃO

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2016
PROGRAMA ATIVIDADE SAÚDE	% PERCENTUAL	2,50	60
QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	UNIDADES	13.000	13.750
HORAS EXTRAS PAGAS	% PERCENTUAL	1,57	0,90

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2015

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016		Total
			Meta Física	Desp Cortantes / Desp de Capital	
1076 SUPORTE ADMINISTRATIVO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	639
1076 SEGURANÇA DO SERVIDOR DA PREFEITURA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	25	21	0
1244 SEGURANÇA DE AMBIENTES DE TRABALHO	SEAD	ADEQUAÇÃO DOS PROPRÍOS MUNICIPAIS	65500	0	1.098
1245 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	SEAD	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	90	0	499
1248 ENDOWMENTING	SEAD	ACESSOS A INTRANET	100	190	0
1249 SAÚDE OCUPACIONAL	SEAD	EXAME PERIÓDICO	25	0	44
1250 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.198	32
2076 SUPORTE ADMINISTRATIVO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.606	1.198
2245 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA	SEAD	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	65500	316	0
2247 FUNCIONARIANDO	SEAD	PÚBLICO ATENDIDO/UNIDADES	1000	105	0
2249 SAÚDE OCUPACIONAL	SEAD	EXAME PERIÓDICO	100	105	0
Total do Programa			19.541	3.112	22.653

ELABORACAO DA LOO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

MANUTENCAO E APERFHOAMENTO DA COMUNICACAO E PUBLICIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

REUNIAO DE AVALIACAO, PARA MENSURAR OS RESULTADOS

0

4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes / Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp Correntes	Desp de Capital	
1923 IDENTIDADE VISUAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	53	53
2020 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.383	0	0	7.383
2021 TV INDICOR	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	0	527
2022 RADIO E TV NEE CIDADA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2	0	0	2
2023 IDENTIDADE VISUAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	105	0	0	105
2024 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA COMUNICACAO	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.091	0	0	2.091
2098 IMPRENSA OFICIAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	928	0	0	928
2099 CONCURSO JORNALISTICO E PUBLICITARIO	SEG	EVENTOS REALIZADOS	1	105	0	0	105
Total do Programa				11.141		53	11.194

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7005 GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Objetivo : OTIMIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VIABILIZAR UMA MAIOR AGILIDADE DE SUAS ATRIBUICOES E PROPORCIONAR GOVERNABILIDADE E A ATUAL GESTAO.

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

ESTUDOS E PESQUISAS
EVENTOS REALIZADOS
DEMANDAS ATENDIDAS

UNIDADES
UNIDADES

0
4
0

2
4
120

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019 MANUTENCO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	158	0	158
2095 IDENTIFICACAO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS	SEG	DEMANDAS IDENTIFICADAS E ENCAMINHADAS	24	369	0	369
2096 INTERACAO COMUNITARIA	SEG	EVENTOS REALIZADOS	4	2	0	2
2097 CERIMONIAL	SEG	EVENTOS REALIZADOS	50	53	0	53
2402 EMENDA 161 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SEG	EMENDA PARLAMENTAR	0	5	0	5
Total do Programa				587	0	587

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7006 MODERNIZACAO E GESTAO POR RESULTADOS

Objetivo :
 APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS E CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL POR MEIO DA GESTAO ORIENTADA PARA RESULTADOS E DE INFRAESTRUTURA E SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECR. DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016
 AUMENTO DA SATISFACAO DO CIDADAO COM OS SERVICOS DA PMS | % PERCENTUAL | 0 | 15

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1015 GESTAO DE TIC - MANUTENCAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	527
1016 GESTAO DE TIC - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO FDTI	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	30	0	0	820
1017 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	441
1018 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	527
1090 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - OTIMIZACAO DOS PROCESSOS	SPG	PROCESSOS OTIMIZADOS	70	0	0	717
1092 AMPLIACAO DA INFOVIA	SPG	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	10	0	0	527
1093 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	SPG	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEORREFERENCIAMENTO	10	0	0	527
2012 GESTAO ESTRATEGICA	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	40	1.329	0	6.915
2013 ESCRITORIO DE PROJETOS	SPG	PROJETOS ACOMPANHADOS	60	30	0	0
2014 GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2015 GESTAO DE TIC - MANUTENCAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.055	0	1.055
2016 GESTAO DE TIC - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO FDTI	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	30	1.097	0	1.097
2017 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	8.174	0	8.174
2018 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	25.705	0	25.705
2092 AMPLIACAO DA INFOVIA	SPG	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	10	105	0	105
2093 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	SPG	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEORREFERENCIAMENTO	10	1.000	0	1.000
2094 TELEFONIA E COMUNICACAO	SPG	UNIDADES DA PMS QUE UTILIZAM VOIP	0	690	0	690
Total do Programa				39.186	11.001	50.187

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7007 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA

Objetivo :

ALINHAR ACOES DA SEP PARA APROXIMAR SUA ACOES COM PRATICAS QUE PERMITAM MAIOR CONTROLE E PLANEJAMENTO DA FISCALIZACAO DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECR. DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total

ANPLACAO DA ARREDCACAO | % PERCENTUAL | DESPESA DE CARATER CONTINUADO | 0 | 1.055 | 1.055

REALIZACAO DO POTENCIAL ARREDCATORIO | % PERCENTUAL | INPLANTACAO | 20 | 527 | 527

Indice mais recente | 95

Indice Futuro 2016 | 100

Valores Expressos em R\$ Milhares medios / 2015

Valores 2016

Acno	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1879	MANTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1.055	1.055
1256	DESENVOLVIMENTO E INPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	INPLANTACAO	20	0	527	527
2079	MANTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.637	0	2.637
2256	DESENVOLVIMENTO E INPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	INPLANTACAO	20	422	0	422
Total do Programa				3.059	1.592	4.651

NETAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7008 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : PROGRAMA DE CARATER CONTINUADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.

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

Indicador : Unidade de Medida | NENHUM | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
 Indice mais Recente | Indice Futuro 2016 |

PROGRAMA ADMINISTRATIVO | NENHUM | | | | | Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1227 MODERNIZACAO DA GESTAO DO SAAE	SAAE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	3.768	3.768
2227 MODERNIZACAO DA GESTAO DO SAAE	SAAE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	92.512	0	92.512
Total do Programa				92.512	3.768	96.280

ELABORAÇÃO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7009 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOROÇABA

Órgão Responsável Principal : 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador :

Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2016

PESSOAS CAPACITADAS
 M2 DE ÁREA AMPLIADA/REFORMADA
 PESSOAS EMPREGADAS
 NÚMERO DE PUBLICAÇÕES

UNIDADES | 0 | 15
 M2- METROS QUADRADOS | 0 | 1.025
 UNIDADES | 0 | 3
 UNIDADES | 0 | 120

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2015

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2016	
						Total	Total
1284 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO	CM	METROS QUADRADOS	1025	0	1.000	1.000	1.000
1289 ADOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	DESPESA DE CABATER CONTINUADO	0	0	3.591	3.591	3.591
2285 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO	CM	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	15	36	0	0	36
2287 REGIME DE ADIANTAMENTO	CM	DESPESA DE CABATER CONTINUADO	0	110	0	110	110
2288 PUBLICIDADE LEGAL	CM	NÚMERO DE PUBLICAÇÕES	120	38	0	0	38
2290 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOROÇABA	CM	DESPESA DE CABATER CONTINUADO	0	45.995	0	45.995	45.995
Total do Programa			46.179	4.591	4.591	4.591	50.770

MUNICIPIO DE SOROCABA

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

CR-317PM

Programa : 7010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Objetivo : PROGRAMA DE CARATER CONTINUADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 CABINETE DO PODER EXECUTIVO

Indicador : Unidade de Medida NENHUM
Indice mais Recente 0
Indice Futuro 2016 0

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2015

Acno	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1102	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	105	105
2202	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.609	0	4.609
Total do Programa			0	4.609	105	4.714

NETAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7011 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

Objetivo : REALIZAR ESTUDOS CONTINGOS VIGANDO O DIRECIONAMENTO DAS ACOES POSSIBILITANDO O CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS NA CIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECR. DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

RECURSOS APORTADOS VALOR EM R\$ | 0 | 3.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2080 GESTAO DAS PPP'S CELEBRADAS	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2081 ESTUDOS DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2260 ESTUDO DE MODELAGEM DAS PPP'S	SEP	IMPLANTACAO (QTD)	1	2.109	0	2.109
Total do Programa				3.163	0	3.163

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7012 PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Objetivo : PROGRAMA DE CARATER CONTINUADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACESSO DA SECRETARIA.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECC. DA FAZENDA.

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

PROGRAMA ADMINISTRATIVO | NENHUM

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

		Valores 2016				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 PASEP - GERAL	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.489	0	7.489
0004 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.000	18.728	24.728
0005 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.681	14.000	15.681
0006 INDENIZACOES	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTICIA	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.318	0	1.318
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - MAO ALIMENTICIA	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - ACESSO DE DESAPROPRIACAO	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	3.913	3.913
2105 FISCALIZACAO DE POSTURAS	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14.323	0	14.323
2306 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.255	0	17.255
Total do Programa			0	48.697	36.641	85.328

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8001 DEFESA CIVIL

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO EM SITUACOES E
MERECIAIS E DE CALAMIDADE PUBLICA

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECC DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total

Indice mais Recente

ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS UNIDADES 2.784 0 0 53 53

TRANSPERENCIA DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO UNIDADES 200 0 0 90 90

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

Valores 2016

Acto	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1026 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA DEFESA CIVIL	SEG	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	53
2025 PREVENCAO E MONITORAMENTO DAS AREAS DE RISCO	SEG	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2026 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA DEFESA CIVIL	SEG	DESPEZA DE CARATER CONTINUADO	0	90	0	90
2101 ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	SEG	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	825	11	0	11
2102 TRANSPERENCIA DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO E ALDO UEL SOCIAL	SEG	FAMILIAS REMOVIDAS /	200	11	0	11
Total do Programa			123	123	53	176

ELABORACAO DA LDO-2016

NETAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 902 SEGURANCA URBANA				Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
Objetivo : MELHORAR A SENERACAO DE SEGURANCA NOS ESPACOS PUBLICOS.					
Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECR. DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA					
Indicador :	Unidade de Medida				
MURALHA ELETRONICA	UNIDADES		3.134		1.254
SEGURANCA COMUNITARIA ESCOLAR	UNIDADES		800		1.200
SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIO E SERVICOS	UNIDADES		836		335
ATIVIDADE DELEGADA - REDUCAO FURTOS	UNIDADES		10.095		4.038
ATIVIDADE DELEGADA - ATENDIMENTO OCORRENCIAS ENTORPECENTES	UNIDADES		180		288

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1107 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SEGURANCA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	686	0	686
1108 SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIO E SERVICOS	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7	0	0	7	7
1103 SEGURANCA COMUNITARIA ESCOLAR	SEG	AUMENTAR AS RODAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1200	0	0	100	0	100
1104 CENTRO DE OPERACOES E INTELIGENCIA	SEG	CHEGADAS DE MONITORAMENTO	10	0	0	211	0	211
1107 MURALHA ELETRONICA	SEG	PONTO INSTALADO	17	0	0	422	0	422
2028 SEGURANCA COMUNITARIA DE SEGURANCA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	39.023	0	0	39.023	39.023
2029 SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIO E SERVICOS	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	26	0	0	26	26
2030 CORREGEDORIA E QUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	0	11	11
2105 ATIVIDADE DELEGADA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.519	0	0	1.519	1.519
2106 CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANCA URBANA	SEG	DIVULGACAO MIDIA IMPRESSA	228	119	0	0	119	119
		OCM CAPACITADO	120	100	0	0	100	100
Total do Programa				40.805		1.419		42.224

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8003 SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL

Objetivo :

PROGRAMA CONTINUO

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECC.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OSBAC

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

PROGRAMA ADMINISTRATIVO | NENHUM | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2016	
						Total	Total
1307 MODERNIZACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DO SISTEMA VIAR	SEMOS	DESPESA DE CREATER CONTINUADO	0	0	527	527	527
IO							
2307 MODERNIZACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DO SISTEMA VIAR	SEMOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	13.184	0	13.184	13.184
IO							
Total do Programa			13.184	527	527	13.711	13.711

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : reserva de contingencia

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indicoe mais Recente | Indicoe Futuro 2016

PROGRAMA ADMINISTRATIVO | | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEP	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SAAR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	500
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	49.538
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	TURBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10.337
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPT3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	16

Total do Programa

62.401

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

RESUMO POR ORGaos EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

A C O E J

ORGaos	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	105	4.609	0	4.714
05.00.00	3.624	76.449	0	80.073
06.00.00	3.659	10.877	0	14.536
07.00.00	5.233	14.133	0	19.366
08.00.00	2.700	60.189	0	62.889
09.00.00	69.833	194.078	0	263.911
10.00.00	40.367	469.116	0	509.483
11.00.00	754	15.074	0	15.828
12.00.00	3.582	37.800	53.750	95.132
13.00.00	1.532	52.649	0	54.181
14.00.00	708	14.671	0	15.379
15.00.00	1.878	7.857	0	9.735
16.00.00	0	16.814	0	16.814
17.00.00	4.592	47.113	0	51.705
18.00.00	5.559	514.487	0	520.046
19.00.00	12.683	180.643	0	193.326
29.00.00	0	2	0	2
01.00.00	4.591	46.179	0	50.770
24.00.00	85.265	175.224	0	260.489
21.00.00	49.748	236.864	0	286.612
23.00.00	334	238.579	0	238.913
22.00.00	10.531	74.257	0	84.788
28.00.00	995	6.452	0	7.447
TOTAL	308.273	2.494.116	53.750	2.856.139

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 62.401

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 289.261

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.504.477

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2015 = 1.0000)
2013	6.20	0.8764881
2014	6.29	0.9316192
2015	7.34	1
2016	5.65	1.0565
2017	4.50	1.1040425
2018	4.50	1.1537244

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

R\$ milhares

PIB do estado de São Paulo		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2013	1.801.975.052	1.579.409.690
2014	1.804.477.447	1.681.085.836
2015	1.813.418.829	1.813.418.829
2016	1.840.668.893	1.944.666.685
2017	1.868.278.926	2.062.659.336
2018	1.896.303.130	2.187.811.191

Metodologia de Cálculo:

a) As taxas de inflação de 2013 e 2014 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2015 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 06/03/15). Para 2016 a 2018 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.

b) PIB Nacional de 2013 (valores correntes) obtido junto ao IBGE. Para o cálculo do PIB Nacional de 2014 foi considerado um crescimento real de 0,14% em relação ao ano anterior, em conformidade com as expectativas de mercado (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 26/12/2014). Para os demais anos empregou-se um crescimento real de 0,5% em 2015 e de 1,5% em cada um dos anos de 2016 a 2018.

c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2011, com participação do Estado de São Paulo no PIB nacional de 32,6% (PIB-pm São Paulo Valor Corrente de R\$ 1.349.465.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R\$ 4.143.013.000 mil).

b) PIB Nacional de 2012 e 2013 (valores correntes) obtido junto ao IBGE. Para os demais anos empregou-se um crescimento real de 2,0% em 2014 e de 2,5% em cada um dos anos de 2015 a 2017.

c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2011, com participação do Estado de São Paulo no PIB nacional de 32,6% (PIB-pm São Paulo Valor Corrente de R\$ 1.349.465.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R\$ 4.143.013.000 mil).