

PROJETO DE LEI

Nº 84/2015

LEI Nº 11.149

AUTÓGRAFO Nº _____

Nº _____

VOLUME III



SECRETARIA

Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.



Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

**PARECER DE REDAÇÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS,
ORÇAMENTO E PARCERIAS
PL 84/2015**

SOBRE: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

Esta comissão apresenta a seguinte redação:

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na Legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o **caput**, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000.

CAPITULO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2016 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

CAPITULO III DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2016 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

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

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

CAPÍTULO IV DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.



**Nº**

CAPÍTULO V DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 10% (dez por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2016.

CAPÍTULO VII DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no **caput** do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do **caput**;

III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

-I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

- II – nas situações de emergência e de calamidade pública;
- III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
- IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
- V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do **caput** aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no **caput** deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos:

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão conessor, em relação a sua aplicação direta;

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na Legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no **caput** serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em Lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização Legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

Art. 17. Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de Projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de Lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no **caput** do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante ato, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao Município ao novo órgão.

Art. 21. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização Legislativa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, o conjunto formado pelo mesmo órgão e pelo mesmo programa e mesma categoria econômica.

Art. 22. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado por ato a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Art. 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 24. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2015.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no **caput**, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2015 e 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 25. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual até a data de início do exercício de 2016, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2016 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao Projeto de Lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da Lei orçamentária.

§ 4º Ocorrendo à hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2016.

Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2016 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

S/C.. 29 de junho de 2015.


NEUSA MALDONADO SILVEIRA

Presidente


JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ

Membro


ANSELMO ROLIM NETO

Membro



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

ANF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4, § 1)

R\$ milhares

Especificação	2016			2017			2018		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB (b) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB (c) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB (d) x 100
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

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas 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 - LRP, art. 4, § 2º, inciso II.

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%	2016	%	2017	%
Receita total	1.775.698	1.897.723	6,87	2.644.762	39,37	3.017.516	14,09	3.198.020	5,98	3.514.208	9,89
Receitas Primárias (I)	1.666.853	1.778.994	6,73	2.406.381	35,27	2.703.741	12,36	2.977.388	10,12	3.303.183	10,94
Despesa total	1.727.822	1.846.422	6,86	2.528.290	36,93	3.017.510	19,35	3.198.020	5,98	3.429.558	7,24
Despesas Primárias (II)	1.684.356	1.792.365	6,41	2.465.152	37,54	2.946.837	19,54	3.120.070	5,88	3.343.049	7,15
Resultado primário (III)=(I-II)	-17.503	-13.371	-23,61	-58.771	339,54	-243.096	313,63	-142.682	-41,31	-39.866	-72,06
Resultado Nominal	34.471	2.245	-93,49	38.876	1.631,67	3.540	-90,89	23.654	568,19	4.072	-82,79
Dívida pública consolidada	296.174	308.799	4,26	518.931	68,05	334.194	-35,60	371.100	11,04	400.389	7,89
Dívida pública líquida	137.630	139.935	1,67	373.724	167,07	141.138	-62,23	171.144	21,26	182.918	6,88

Especificação	Valores a preços constantes										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%	2016	%	2017	%
Receita total	2.025.923	2.037.015	0,55	2.644.762	29,84	2.856.144	7,99	2.896.646	1,42	3.045.969	5,16
Receitas primárias (I)	1.901.740	1.909.572	0,41	2.406.381	26,02	2.559.150	6,35	2.696.806	5,38	2.863.061	6,16
Despesa total	1.971.301	1.981.949	0,54	2.528.290	27,57	2.856.139	12,97	2.896.646	1,42	2.972.598	2,62
Despesas primárias (II)	1.921.710	1.923.924	0,12	2.465.152	28,13	2.789.245	13,15	2.826.042	1,32	2.897.615	2,53
Resultado primário (III)=(I-II)	-19.970	-14.352	-28,13	-58.771	309,50	-230.095	291,51	-129.236	-43,83	-34.554	-73,26
Resultado Nominal	39.328	2.409	-93,87	38.876	1.513,78	3.351	-91,38	21.425	539,36	3.530	-83,52
Dívida pública consolidada	337.909	331.464	-1,91	518.931	56,56	316.322	-39,04	336.129	6,26	347.041	3,25
Dívida pública líquida	157.024	150.206	-4,34	373.724	148,81	133.591	-64,25	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 Pública 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

0554

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2016

AMP - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 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

*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

0555

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2016

AMF - Demonstrativo 6 (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
DESPESAS 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
DESPESAS 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: 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

0553

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2016

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLOO 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

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

R\$ milhares

Exercicio	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

AMP - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alinea 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

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

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

0561

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

APP (LRF, art. 4, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Dívidas em processo de reconhecimento	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Avais e Garantias Concedidas	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	10.000
Assuncao de Passivos	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	10.000
Assistencias Diversas	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	10.000
Outros Passivos Contingentes	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	10.000
Subtotal	50.000	Subtotal	50.000

DEMAIS RISCOS FISCAIS		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	35.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	35.000
Restituicao de Tributos a Maior	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Discrepancia de Projecoes	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Outros Riscos Fiscais	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao 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

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 RPPS	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	1.339	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	111	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	532.288	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	9.606	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	20.309	21.473	22.678	23.949
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	3.045.969
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

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

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

LRP, 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

0565

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

*PONTE: 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 2018 em valores constantes a preços de 2015
2016

0566

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

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo : OFERECER A POPULACAO MAIOR ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES.

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECR. DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
RAZAO EX. CITOP. COLO UTERO FX. ETARIA DE 25-59/POP. ALVO	% PERCENTUAL	0,14	0,18
OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL E MATERNO INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	88,83	93,50
MAMOGRAFIAS REALIZADAS NAS MULHERES FX ETARIA 50-69 ANOS	% PERCENTUAL	0,17	0,19
PROPORCAO POPULACAO CADASTRADA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	8,80	14
PROF. NASCIDOS VIVOS DE MAES COM 7 CONSULTAS PRE-NAITAL	% PERCENTUAL	93,40	94,60
CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE	% PERCENTUAL	1,66	0,80
PROP. CASOS DE DOENCAS NOT. COMP. ENCERRADOS APOS NOTIFICACAO	% PERCENTUAL	94,09	94,70
COBERTURA VACINAL COM TETRAVALENTE EM CRIANCAS MENORES 1 ANO	% PERCENTUAL	98,17	100
INDICE ALIMENTACAO REGULAR DA BASE DE DADOS DO CNEB	% PERCENTUAL	100	100
TX. DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PESSOAS IDOSAS POR FRATURA FEMUR	UNIDADES/10000	20	17
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADES/10000	13,46	10,46
TX. DE INTERNAÇÃO POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	UNIDADES/10000	0,95	0,62
TX. DE INTERNAÇÃO POR AVC	UNIDADES/10000	4,80	4,05
TX. DE COBERTURA DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	UNIDADES/100000	0,68	1,77

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1093 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	SES	ATENDIMENTOS	3580465	0	4.645	4.645
1099 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	53
1262 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO DOMICILIAR	SES	INTERNAÇÃO DOMICILIAR REALIZADA	17280	0	63	63
1264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	52	0	1	1
1266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	SES	EVENTOS REALIZADOS	18	0	11	11
1268 AUDITORIA E CONTROLE	SES	SERVICOS AUDITADOS	97	0	47	47
1270 OUVIDORIA DA SAUDE	SES	IMPLANTACAO DO PROJETO	30	0	53	53
2082 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA FIXA	SES	ATENDIMENTOS	2197	0	21	21
2083 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	SES	ATENDIMENTOS	3236966	1.086	0	1.086
2084 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - ESPECIALIDADES	SES	ATENDIMENTOS	3580465	16.800	0	16.800
2085 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - REGULACAO	SES	ATENDIMENTOS	2500000	25	0	25
2086 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	SES	IMPLANTACAO DO PLANO	20	649	0	649
2087 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLÓGICA	SES	ATENDIMENTOS	760000	56	0	56
2088 ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR	SES	ATENDIMENTOS	550000	120	0	120
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	INTERNAÇÃO 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 MUNICIPAIS ATENDIDOS	52	527	0	527
2265 ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SES	% ITENS FORNECIDOS (ELENCO 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 EM SAUDE	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS MANTIDOS	11	3.270	0	3.270
2268 AUDITORIA E CONTROLE	SES	SERVICOS AUDITADOS	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

Total do Programa | 360.565 | 4.894 | 365.459 |

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1002 REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR

Objetivo : OFERECER SERVICOS COM MAIOR EFETIVIDADE DA GESTAO.

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECR.DA SAUDE

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
RAZAO PROC.AMB.SELECCIONADOS MED.COMPLEX E POP.RESIDENTE	PROCEDIMENTOS/100HAB	0,91	2,15
RAZAO INTER.CLINICO-CIRURG.MED.COMPLEX E POP.RESIDENTE	INTERNACOES/100HAB	2,67	5,43
RAZAO PROC.AMB.ALTA.COMPLEX.SELEC.E POP.RESIDENTE	PROCEDIMENTOS/100HAB	4,71	7,02
RAZAO INTER.CLINICO-CIRURG.DE ALTA.COMPLEX.E POP.RESIDENTE	INTERNACOES/100HAB	2,63	5,36

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	
1272 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SES	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.328	0	6.328	
2304 CONTRATUALIZACAO RESIDENCIA TERAPEUTICA	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.746	0	4.746	
Total do Programa			153.922	665	154.587	154.587	

Programa : 1003 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-CGE

Objetivo :

LEI 10722/2014

Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

Acac	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2400	COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE	CGE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1	1	2
			CARATER CONTINUADO	0	1	1	2
			Total do Programa	1	1	1	2

Programa : 2001 MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO

Objetivo :

ROMPER COM AS BARREIRAS IMPOSTAS A MODERNIZACAO EDUCACIONAL QUE RESIDEM NOS NIVEIS DE ACESSO A EQUIPAMENTOS E INTERNET, BEM COMO AO NIVEIS DE QUALIFICACAO E COMPETENCIAS ADVINDA S DA FORMACAO PROFISSIONAL, INICIAL E CONTINUADA.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR. DA EDUCACAO

Indicador :

PROFISSIONAIS FORMADOS NO QUADRO DO MAGISTERIO
OUTROS PROFISSIONAIS FORMADOS DA EDUCACAO
ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL COM ACESSO AS NOVAS TECNOLOGIAS

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
UNIDADES	2.800	3.380
UNIDADES	422	510
UNIDADES	8.145	10.000

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1207 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - ALUNO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264
1207 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - ALUNO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264
2063 TECNOLOGIAS DE GESTAO DA EDUCACAO	SEDD	IMPLANTACAO DO PLANO	75	654	0	654
2063 TECNOLOGIAS DE GESTAO DA EDUCACAO	SEDD	IMPLANTACAO DO PLANO	75	633	0	633
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	100	105	0	105
2203 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	SEDD	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1000	527	0	527
2203 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	SEDD	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1000	527	0	527
2204 FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES	SEDD	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	300	105	0	105
2204 FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES	SEDD	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	300	132	0	132
2205 FORMACAO DE PROFISSIONAIS	SEDD	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1800	132	0	132
2205 FORMACAO DE PROFISSIONAIS	SEDD	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1800	659	0	659
Total do Programa				3.474	528	4.002

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2002 EDUCACAO BASICA

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

Orgao_Responsavel_Principal : 10.00.00 SECR. DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ALUNOS COM ACESSO AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	UNIDADES	48.500	50.500
ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHE	UNIDADES	9.000	10.890
DESEMPENHO DO ALUNO DE 50 ANO NA PROVA BRASIL	% PERCENTUAL	6	6,20
DESEMPENHO DO ALUNO DE 90 NA PROVA BRASIL	% PERCENTUAL	5,90	6,20

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015		Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Desp Correntes	Desp de Capital	
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21.641	0	21.641	21.641
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	0	11.641	0	11.641	11.641
1184 EDUCACAO INFANTIL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	0	5.273	0	5.273	5.273
1185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	105	0	105	105
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	116	0	116	116
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	105	0	105	105
1193 ENSINO MEDIO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1050	0	105	0	105	105
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211	0	211	211
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211	0	211	211
1195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	0	105	0	105	105
1196 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDD	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	158	0	158	158
1197 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDD	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	105	0	105	105
1198 ESCOLA SAUDAVEL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	63	0	63	63
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	2.109	0	0	2.109	2.109
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	3.164	0	0	3.164	3.164
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	14.766	0	0	14.766	14.766
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	103.350	0	0	103.350	103.350
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDD	DESPA DE CARATER CONTINUADO	0	137.109	0	0	137.109	137.109
2184 EDUCACAO INFANTIL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	0	32.270	0	32.270	32.270
2185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	32.695	0	32.695	32.695
2186 ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2350	105	0	0	105	105
2187 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	600	105	0	0	105	105
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	230	26	0	0	26	26
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	230	26	0	0	26	26
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	3.164	0	0	3.164	3.164
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	5.801	0	0	5.801	5.801
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	10.547	0	0	10.547	10.547
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	31.641	0	0	31.641	31.641
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	45.022	0	0	45.022	45.022
2191 KIT ESCOLAR	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	3.164	0	0	3.164	3.164
2191 KIT ESCOLAR	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	2.109	0	0	2.109	2.109
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	10.547	0	0	10.547	10.547
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	12.134	0	0	12.134	12.134
2193 ENSINO MEDIO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1050	4.219	0	0	4.219	4.219
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	3.164	0	0	3.164	3.164
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	5.273	0	0	5.273	5.273
2195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	211	0	0	211	211
2198 ESCOLA SAUDAVEL	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	316	0	0	316	316
2199 CLUBE DA ESCOLA	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	35506	527	0	0	527	527
2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDD	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2	527	0	0	527	527

2200 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNDO	2	707	0	707
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	CONTINUADO	50500	422	0	422
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	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 IMPLMENTACAO 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 SECR 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
Ocupacao Artística 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
NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS CONSTRUINDOS	UNIDADES	0	1
ATIVIDADE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL-PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADES	25.000	30.000

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1053 IMPLANTACAO DE NOVO EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SECULT	IMPLANTACAO DO PLANO	15	0	158	158
1055 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1.793	1.793
1159 AMPLIACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	SECULT	AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS	400	0	21	21
1163 DIFUSAO DE LEITURA	SECULT	VAI E VEM	30	0	158	158
1165 FESTEJOS POPULARES	SECULT	PROJETOS APOIADOS E DESENVOLVIDOS	14	0	369	369
1177 OCUPACAO DE ESPACOS PUBLICOS	SECULT	ESPACO PUBLICO OCUPADO	17	0	1.160	1.160
2052 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA DE SOROCABA	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.848	0	2.848
2055 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.127	0	4.127
2158 AGENDA CULTURAL	SECULT	IMPLANTACAO	0	2.215	0	2.215
2174 LEIS DE INCENTIVO A CULTURA	SECULT	PROJETOS APOIADOS E DESENVOLVIDOS	20	1.371	0	1.371
2175 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SECULT	PROPRIOS MUNICIPAIS MANTIDOS	11	316	0	316
Total do Programa				10.877	3.659	14.536

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
ELABORACAO DA LDO-2016		METAS E PRIORIDADES PARA 2016				
Programa	3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA					
Objetivo	PROMOVER E FOMENTAR A CULTURA DA ATIVIDADE FISICA, E DO ESPORTE, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.					
Orgao Responsavel Principal	11.00.00 SECR. DE ESPORTE E LAZER					
Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	19.470	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
1115 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	PESSOAS INSCRITAS	0	0	215	215
1136 ARENA MULTIUSO	SEMES	IMPLANTACAO	5	0	32	32
1137 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	IMPLANTACAO (QTDE)	1	0	32	32
1138 CONSTRUCAO DE GINASIOS	SEMES	IMPLANTACAO (QTDE)	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 DESPORTO 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	410685	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 DESPORTO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.162	0	2.162
2401 EMENDA 88 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	EMENDA PARLAMENTAR	0	400	0	400
Total do Programa			754	15.074	754	15.828

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4001 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal	08.00.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
FAMILIAS ACOMPANHADAS NO PAIF	UNIDADES	2.560	4.800
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS NOS CRAG	UNIDADES	2.352	21.000
ATENDIMENTOS EM ORGANIZACOES CONVENIADAS	UNIDADES	3.111	3.111
FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO NO PAIFI	UNIDADES	2.116	1.440
ATENDIMENTOS EM ORGANIZACOES CONVENIADAS (MEDIA COMPLEX)	UNIDADES	532	590
ATENDIMENTOS POR ORGANIZACOES CONVENIADAS (ALTA COMPLEX)	UNIDADES	420	446
ATUALIZACAO DO CAD UNICO	% PERCENTUAL	64	90
NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NOS PROG DE TRANSF RENDA	UNIDADES	12.012	17.666
BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS	UNIDADES	128.400	128.400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1208 PROTECO SOCIAL BASICA	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	21000	0	1.055	1.055
1210 PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDES	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	1440	0	316	316
1211 CAD UNICO	SEDES	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	90	0	53	53
1204 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17666	0	21	21
2064 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	27.281	0	27.281
2208 PROTECO SOCIAL BASICA	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	21000	0	8.875	8.875
2209 PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	446	0	4.858	4.858
2210 PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDES	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	1440	0	8.875	8.875
2211 CAD UNICO	SEDES	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	90	0	5	5
2212 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17666	1.888	0	1.888
2213 BENEFICIOS EVENTUAIS	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	128400	2.405	0	2.405
Total do Programa			54.187	1.445		55.632

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4002 DEFESA DE DIREITOS

Objetivo :

TEM COMO OBJETIVO COORDENAR, FORMULAR, PROMOVER E ACOMPANHAR POLITICAS E DIRETRIZES PUBLICAS RELATIVAS AO SEGMENTO POPULACIONAIS QUE NA PERSPECTIVA DA EQUIDADE, ESTAO SUJEITOS A MAIORES GRAUS DE RISCO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	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 JOVEM	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 medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2015		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1214 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	0	237
1215 DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	0	37
1216 DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	0	37
1217 DEFESA DOS DIREITOS DO JOVEM	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	0	933
1218 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	0	5
1219 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	0	5
1220 ACNO SOBRE DROGAS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	10	0	0	1
2065 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEDES	DEPESA DE CARATER CONTINUADO	0	422	0	422
2214 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	422	0	422
2215 DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	142	0	142
2216 DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	337	0	337
2217 DEFESA DOS DIREITOS DO JOVEM	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	1.071	0	1.071
2218 DEFESA 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 ACNO SOBRE DROGAS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	10	791	0	791
Total do Programa				6.002	1.255	7.257

CN-SIPP		MUNICIPIO DE SOROCABA		CORAM		
ELABORACAO DA LDO-2016						
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 SRG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS(FUNSERV)				
Indicador	Unidade de Medida		Indice mais Recente	Indice Futuro 2016		
PAGAMENTO DE INATIVOS			2.062		2.738	
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS			515		678	
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS			414		446	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1296 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	210	210
2291 PAGAMENTO DE INATIVOS	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	170.563	0	170.563
2292 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	35.235	0	35.235
2293 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	24.394	0	24.394
2294 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	5.072	0	5.072
2295 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	1.397	0	1.397
2297 PAGAMENTO DE COMPENSAACAO PREVIDENCIARIA	FUNSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	203	0	203
Total do Programa			210	236.864	210	237.074

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4004 ASSISTENCIA A SAUDE

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

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES UNIDADES

Indice mais Recente

27.193

Indice Futuro 2016

33.076

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1300 INVESTIMENTO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE ADM NISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	194	194
2298 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NCIA A SAUDE	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.369	0	2.369
2299 MANUTENÇÃO A ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	71.888	0	71.888

Total do Programa 74.257 194 74.451

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5001 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : INICIAR UM PROCESSO CONTINUO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA CIDADE DE SOROCABA OBJETIVANDO QUE TERHAMOS 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 GRADATIVA E SUSTENTADA.

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

CN-S-FPN MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM
 ELABORACAO DA LDO-2016
 METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo : ACESSO A MORADIA DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA.

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

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PERSONAS 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 2015		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1006 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	2500	0	232	232
1008 PRODUCO 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 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	2500	3.638	0	3.638
2007 URBANIZACAO DE AREAS	SEHAB	AREA URBANIZADA	11000	53	0	53
2008 PRODUCO 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

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
 EUS ASPECTOS URBANISTICOS ATRAVES DE ACOES E SERVICOS CONSE
 RVANDO EQUIPAMENTOS PUBLICOS INSTALADOS PELA CIDADE.
 Orgao Responsavel Principal : 19.00.00 SECR. DE SERVICOS PUBLICOS
 Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016
 AREA LIMPA | M2- METROS QUADRADOS | 40.000 | 75.000

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1033 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	1
1108 ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS EXISTENTES	SERP	PREDIO PUBLICO ACESSIVEL	37	0	0	1
1109 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	SERP	PREDIO PUBLICO ATENDIDO	20	0	0	1
1110 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERP	PONTO INSTALADO	600	0	0	2.953
1112 URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER	SERP	AREA URBANIZADA	7500	0	0	527
1113 IMPLANTACAO DE CALÇADAS	SERP	CALÇADAS IMPLANTADAS	20	0	0	2.025
1115 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	SERP	CICLOVIAS IMPLANTADAS	2750	0	0	1.055
1117 IMPLANTACAO DE PARQUES ABERTOS	SERP	PARQUES ABERTOS IMPLANTADOS	2	0	0	527
1124 NOVA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERP	SOLUCAO IMPLANTADA	5	0	0	1.069
1128 MANUTENCAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ECOPONTO MANTIDO	14400	0	0	306
1129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	10000	0	0	2.109
1130 COCAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E CO REGOS	SERP	LIMPEZA DE AREAS	18000000	0	0	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
2119 MANUTENCAO DE PARQUES ABERTOS	SERP	PARQUES ABERTOS MANTIDOS	3105000	1.898	0	1.898
2120 MANUTENCAO DE PONTES E VIADUTOS	SERP	ATENDIMENTOS	1500	105	0	105
2121 MANUTENCAO PAISAGISTICA	SERP	PONTES/VIADUTOS MANTIDOS	3	580	0	580
2122 MANUTENCAO VIARIA	SERP	AREA MANTIDA	54000000	18.562	0	18.562
2123 VARRICAO	SERP	VIAS MANTIDAS	250000	10.547	0	10.547
2125 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERP	VIAS VARIADAS	144000000	9.492	0	9.492
2126 COLETA SELETIVA	SERP	RESIDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS	205000	42.348	0	42.348
2127 MANUTENCAO DE ATERROS	SERP	RESIDUOS COLETADOS DESTINADOS	18000	4.025	0	4.025
2128 MANUTENCAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ATERRO MANTIDO	660000	8.227	50	8.277
2129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	ECOPONTO MANTIDO	14400	1.772	0	1.772
2130 COCAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E CO REGOS	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	10000	8.437	0	8.437
		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 Resposavel Principal : 24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
COBERTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA	% PERCENTUAL	97,80	0,10
COBERTURA DO APASTAMENTO DE ESGOTO	% PERCENTUAL	83,60	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	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1221 NOVO SISTEMA PRODUTOR	SAAE	CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA	2600	0	17.962	17.962
1222 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	0	8.141	8.141
1223 AMPLIACAO DA ETE 51	SAAE	AMPLIACAO DA VAZAO	75	0	8.631	8.631
1225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	0	44.132	44.132
1226 REDUCAO DE PERDAS	SAAE	PERDAS	1	0	1.279	1.279
1225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	78.109	0	78.109
Total do Programa				78.109	80.145	158.254

MUNICÍPIO DE SOROCABA
ELABORAÇÃO DA LDO-2016

CONAM

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5005 DRENAGEM URBANA

Objetivo :

O PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO REDUZIR OS PROBLEMAS DE ALAGAM
ENTOS E TRANSTORNOS DECORRENTES DAS CHUVAS INTENSAS NAS VIA
S E IMOVEIS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO A SEGURANÇA E O PATRIM
ONIO DOS MUNICÍPIES.

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

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

ELIMINACAO DOS PONTOS DE ALAGAMENTO | 55 | 11

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

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

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS 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 SECR. DO MEIO AMBIENTE

Indicador : Unidade de Medida Indice mais recente Indice Futuro 2016

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1231 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	120000	0	0	65		
1232 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	400000	0	0	267		
1233 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA AMPLIADA	100000	0	0	105		
1234 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	EXECUCAO DO PLANO	30	0	0	137		
1235 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	460000	0	0	1		
1236 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANO ELABORADO	25	0	0	130		
1242 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	2	0		
1243 ANIMAIS DOMESTICOS	SEMA	ATENDIMENTOS	100	0	0	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	DENUNCIAS ATENDIDAS	0	17	0	17		
2239 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJETOS APOIADOS/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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM

ELABORACAO DA LDO-2016 METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5007 TRANSITO E TRANSPORTES

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

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador : Unidade de Medida Unidade mais Recente Indice Futuro 2016

MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSPORTE % PERCENTUAL 10

MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSITO % PERCENTUAL 5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTE	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	324	324
2314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTE	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 CAIXA UNICO - SISTEMA DE TRANSPORTE	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	206.259	0	206.259
Total do Programa			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 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2016

REDUCAO DO TEMPO MEDIO DE VIAG.DO TRANSP.COLET.NOS TRAJETOS % PERCENTUAL | 0 | 15

AMPLIACAO DO NUMERO MEDIO DE USUARIOS DO TRANSPORTE % PERCENTUAL | 0 | 5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							QTD/ABRIGOS/ANO	Carater
1310 PONTOS E ABRIGOS	SEM0B	QUANTIDADE/ANO	30	0	0	455	0	455
1311 TERMINAIS URBANOS	SEM0B	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	348	0	348
2308 SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SEM0B	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	33.776	0	33.776	0	33.776
2309 INFORMACOES AOS USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO	SEM0B	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	816	0	816	0	816
2310 PONTOS E ABRIGOS	SEM0B	QUANTIDADE/ANO	30	507	0	507	0	507
2311 TERMINAIS URBANOS	SEM0B	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.631	0	2.631	0	2.631
2312 INTEGRABEKE	SEM0B	UNIDADES	304	2.616	0	2.616	0	2.616
Total do Programa				40.346		803		-41.149

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 VIADUTOS 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	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
REDUCAO DO NUMERO DE VIA NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO	M2- METROS QUADRADOS	640.000	160.000
REDUCAO DOS PROBLEMAS DE PAVIMENTO COM RECAPAMENTO DA VIA	M2- METROS QUADRADOS	800.000	200.000
AGILIZAR PROC. INERENTES AOS GERENCIAMENTO OBRAS	UNIDADES	120	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	SEMOP	AREA PAVIMENTADA	160000	0	31.641	31.641	
1278 RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMOP	AREA RECAPADA	200000	0	31.641	31.641	
1319 MACRO DRENAGEM	SEMOP	AREA PAVIMENTADA	180000	0	5.221	5.221	
2280 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOP	DESEPSA DE CARATER CONTINUADO	0	12.656	0	12.656	
2281 LICENCIAMENTO PARA CONSTRUOES E EDIFICACOES	SEMOP	ALVARA EMITIDO	4000	1	0	1	
2282 PARCELAMENTO E USO DO SOLO	SEMOP	CERTIDAO EMITIDA	1300	1	0	1	
2318 MOBILIDADE TOTAL	SEMOP	AREA PAVIMENTADA	180000	127.890	0	127.890	
Total do Programa				140.548	68.503	209.051	

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6001 PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 28.00.00 EMP MUN PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2016
INVESTIMENTOS ATRAIDOS PELO PTS	VALOR EM R\$	2.000	74.000
NUMERO DE INSTTUCOES INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	10	69
NRO.EMPREGOS DIRETOS GERADOS NAS EMPRESAS INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	100	690
NRO.DE PROJETOS TECNOLÓGICOS EM DESENVOLVIMENTO	UNIDADES	30	207
NRO.DE PROJETOS TECNOLÓGICOS 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	Valores 2016		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
1152 AMPLIACAO DO NUCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO	EMPTS	IMPLANTACAO DO PROJETO	66	0	1
1153 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE TECNOLÓGICO	EMPTS	IMPLANTACAO DO PROJETO	90	0	978
2048 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	EMPTS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.452	0
Total do Programa			6.452	979	7.431

CN-CIFEM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM
 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	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UNIDADES	10	7
AMPLIACAO DE INVESTIMENTOS	VALOR EM R\$	240	400
AMPLIACAO DO VALOR ADICIONADO	VALOR EM R\$	393	480
EMPRESAS INCENTIVADAS	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	
11047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21	
11139 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDET	POTENCIAIS EMPRESAS ATENDIDAS	20	0	158	
11142 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO	SEDET	LOCAIS MODERNIZADOS	18	0	791	
11143 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SEDET	PRODUTORES APOIADOS	250	0	1.619	
11144 CONSOLIDACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SEDET	ARRANJOS CONSOLIDADOS	25	0	211	
11145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	25	0	105	
11146 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDET	SOLICITACOES ANALISADAS	12	0	274	
11147 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVENCOES	SEDET	IMPLANTACAO DO PROUETO	5	0	11	
11148 INTERNACIONALIZACAO DO AEROPORTO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	5	0	53	
11149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	7	0	854	
2047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	5.688	0	
2145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	50	2.518	0	
2149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	1	53	0	
Total do Programa				8.260	4.097	12.357

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM
 ELABORACAO DA LDO-2016
 METAS E PRIORIDADES PARA 2016

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, VIGANDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA, BUSCANDO ROMPER COM A INFORMALIDADE E CONDICoes DE SUBEMPREGO; A FORMALIZACAO E PROFISSIONALIZACAO DA MAO DE OBRA, ETC.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECC. 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 medios / 2015

ACRO	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2016	
						Meta Fisica	Desp Correntes
1001 INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	SEDET	ATENDIMENTO	40000	0	0	192	192
1002 METARECICLAGEM	SEDET	FORMACAO DE ALUNOS	850	0	0	45	45
1003 ESPACO EMPREENDEDOR	SEDET	ATENDIMENTOS	18000	0	0	181	181
1004 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SEDET	PESSOAS QUALIFICADAS	9000	0	0	264	264
1005 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	454	454
2001 INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	SEDET	ATENDIMENTO	40000	316	0	0	316
2002 METARECICLAGEM	SEDET	FORMACAO DE ALUNOS	850	304	0	0	304
2003 ESPACO EMPREENDEDOR	SEDET	ATENDIMENTOS	15000	422	0	0	422
2004 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SEDET	PESSOAS QUALIFICADAS	7200	4.831	0	0	4.831
Total do Programa						1.136	7.009

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE SOROCABA
ELABORACAO DA LDO-2016
METAS E PRIORIDADES PARA 2016
CONAM

Programa : 7001 ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

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

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECR.DA ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida

PROGRAMA ADMINISTRATIVO NENHUM

Indice mais Recente 0
Indice Futuro 2016 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	Total	
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	IMPLANTACAO 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 COMPENS, 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

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7002 ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo : GARANTIR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES AO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Orgao Responsavel Principal : 16.00.00 SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador : Unidade de Medida

DIMINUCAO NUMERO DE PROCESSOS DO PROCON PROCESSOS ENCAMINHADOS A FISCALIZACAO

Indice mais Recente

17

102

Indice Futuro 2016

15

75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 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	0	116	0	116
2037 AMPLIACAO, REESTRUTURACAO E DESCENTRALIZACAO DO PR	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	25	102	0	102
2038 DEFESA DO MUNICIPIO	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	10	128	0	128
2039 EXECUCAO FISCAL	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	10	116	0	116
2040 ORIENTACAO JURIDICA AS SECRETARIAS	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
2043 DOCUMENTACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
2044 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	15.993	0	15.993
2045 REGIME DE ADIANTAMENTO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	53	0	53
2046 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	116	0	116
Total do Programa				16.814	0	16.814

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7003 GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS

Objetivo : DESENVOLVER ACOES DE GESTAO DE SERVIDORES BUSCANDO A MELHOR IA DE RESULTADOS ASSIM COMO ADMINISTRAR PROCEDIMENTOS RELAT IVOCS AO SISTEMA REMUNERATORIO, SAUDE E SEGURANCA DO QUADRO FUNCIONAL.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECR.DA ADMINISTRACAO

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PROGRAMA ATITUDE SAUDE	% PERCENTUAL	2,50	60
QUALIFICACAO DO SERVIDOR	UNIDADES	13.000	13.750
HORAS EXTRAS PAGAS	% PERCENTUAL	1,57	0,90

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1076 SUPORTE ADMINISTRATIVO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	639	0	639
1078 SEGURANCA DO SERVIDOR DA PREFEITURA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	21	0	0	21	21
1244 SEGURANCA DE AMBIENTES DE TRABALHO	SEAD	ADEQUACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	25	0	0	1.898	0	1.898
1245 QUALIFICACAO DE PESSOAL	SEAD	CAPACITACAO DE PESSOAS	65500	0	0	499	0	499
1248 ENDOMARKETING	SEAD	ACessos A INTRANET	90	190	0	0	190	190
1249 SAUDE OCUPACIONAL	SEAD	EXAME PERIODICO	100	0	0	44	0	44
1250 MODERNIZACAO E GESTAO DA SECRETARIA	SEAD	EXECUCAO DO PLANO	25	0	0	32	0	32
2076 SUPORTE ADMINISTRATIVO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.198	0	0	1.198	1.198
2077 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.606	0	0	17.606	17.606
2245 QUALIFICACAO DE PESSOAL	SEAD	CAPACITACAO DE PESSOAS	65500	316	0	0	316	316
2247 FUNCIONARIANDO	SEAD	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	1000	105	0	0	105	105
2249 SAUDE OCUPACIONAL	SEAD	EXAME PERIODICO	100	105	0	0	105	105
Total do Programa						19.541	3.112	22.653

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE SOROCABA
ELABORACAO DA LDO-2016
METAS E PRIORIDADES PARA 2016
CONAM

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE
Objetivo :
MANUTENCAO E APRIMORAMENTO 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 medidos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1023 IDENTIDADE VISUAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	53
2020 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.383	0	7.383
2021 TV INDOOR	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2022 RADIO E TV WEB CIDADADA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2	0	2
2023 IDENTIDADE VISUAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	105	0	105
2024 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA COMUNICACAO	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.091	0	2.091
2098 IMPRENSA OFICIAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	928	0	928
2099 CONCURSO JORNALISTICO E PUBLICITARIO	SEG	EVENTOS REALIZADOS	1	105	0	105
Total do Programa			11.141	53	11.194	11.194

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 Resposavel Principal : 13.00.00 SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ESTUDOS E PESQUISAS		0	2
EVENTOS REALIZADOS		4	4
DEMANDAS ATENDIDAS		0	120

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2019 MANUTENCAO 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

CN-CIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Indicador : Unidade de Medida

ADUNTO DA SATISFACAO DO CIDADAO COM OS SERVICOS DA PMS % PERCENTUAL

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2016

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 PDTI	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 APLICACAO DA INFOVIA	SPG	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	10	0	0	527
1093 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO	SPG	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEOREFERENCIAMENTO	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	8.244
2014 GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	30
2015 GESTAO DE TIC - MANUTENCAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2016 GESTAO DE TIC - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PDTI	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.055	0	1.055
2017 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	30	1.097	0	1.097
2018 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	8.174	0	8.174
2092 APLICACAO DA INFOVIA	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	25.705	0	25.705
2093 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO	SPG	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	10	105	0	105
2094 TELEFONIA E COMUNICACAO	SPG	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEOREFERENCIAMENTO	10	1.000	0	1.000
	SPG	UNIDADES DA PMS QUE UTILIZAM VOIP	0	680	0	680
Total do Programa				39.186	11.001	50.187

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
ELABORACAO DA LDO-2016						
METAS E PRIORIDADES PARA 2016						
Programa	7007	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA				
Objetivo	ALINHAR ACOES DA SEF 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	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016	
			% PERCENTUAL	95	99	
			% PERCENTUAL	100	100	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Acso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1079 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1.055	
1256 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	SEF	IMPLANTACAO	20	0	527	
2079 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.637	0	
2256 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	SEF	IMPLANTACAO	20	422	0	
Total do Programa				3.059	1.592	4.641

MUNICIPIO DE SOCORRA										CONRA	
ELABORACAO DA LDO-2016											
METAS 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	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016								
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	NENHUM	0	0								
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015											
Valores 2016											
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					

ELABORACAO DA LDO-2016
METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7009 PROCESSO LEGISLATIVO
 Objeto : MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Indicador :
 UNIDADES
 M2- METROS QUADRADOS 0 15
 UNIDADES 0 1.025
 UNIDADES 0 3
 NUMERO DE PUBLICACOES 0 120

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

		Valores 2016				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1284 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO	CM	METROS QUADRADOS	1025	0	1.000	1.000
1289 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	DESPESA DE CARATER CONTINUADO		0	3.591	3.591
2285 CAPACITACAO PROFISSIONAL E APERFEICOMENTO TECNICO DOS FUNCIONARIOS	CM	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	15	36	0	36
2287 REGIME DE ADIANTAMENTO	CM	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	110	0	110
2288 PUBLICIDADE LEGAL	CM	NUMERO DE PUBLICACOES	120	38	0	38
2290 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	CM	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	45.995	0	45.995
Total do Programa				46.179	4.591	50.770

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOBOCABA		CONSAM		
ELABORACAO DA LDO-2016						
METAS E PRIORIDADES PARA 2016						
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 GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2016						
PROGRAMA ADMINISTRATIVO NENHUM 0 0						
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1302 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	GPE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	105	105
2302 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	GPE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.609	0	4.609
Total do Programa			0	4.609	105	4.714

MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAV				
ELABORACAO DA LDO-2016						
METAS E PRIORIDADES PARA 2016						
Programa :	7011	AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO				
Objetivo :	REALIZAR ESTUDOS CONTINUOS VIGANDO O DIRECIONAMENTO DAS ACOES POSSIBILITANDO O CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS NA CIDADE.					
Orgao Resposavel Principal :	12.00.00	SECR. DA FAZENDA				
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais recente			
RECURSOS APORTADOS		VALOR EM R\$	Indice Futuro 2016			
		0	3.000			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Valores 2016						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2080 GESTAO DAS PPP'S CELEBRADAS	ISEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2081 ESTUDOS DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO	ISEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2260 ESTUDO DE MODELAGEM DAS PPP'S	ISEF	IMPLANTACAO (QTDE)	1	2.109	0	2.109
Total do Programa				3.163	0	3.163

CN-SIPPH

MUNICÍPIO DE SOROCABA

ELABORAÇÃO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

CONSUM

Programa : 7012 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS

Objetivo : PROGRAMA DE CARATER CONTINUADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA

Orgão Responsável Principal : 12.00.00 SECR. DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro 2016

NENHUM

0

0

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2015

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
0001 PAGEP - GERAL	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.488	0	7.488
0004 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.000	18.728	24.728
0005 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.681	14.000	15.681
0006 INDENIZACÕES	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTICIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.318	0	1.318
0008 PRECATORIOS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTICIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	3.913	3.913
2305 FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14.323	0	14.323
2306 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.255	0	17.255
Total do Programa				48.687	36.641	85.328

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8001 DEFESA CIVIL

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES E
MERGENCIAS E DE CALAMIDADE PUBLICA.

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

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	UNIDADES	2.784	825
TRANSFERENCIA DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO	UNIDADES	200	200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1026 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA DEFESA CIVIL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	53
2025 PREVENCAO E MONITORAMENTO DAS AREAS DE RISCO	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2026 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA DEFESA CIVIL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	90	0	90
2101 ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	SEG	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	825	11	0	11
2102 TRANSFERENCIA DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO E ALDGO UEL SOCIAL	SEG	FAMILIAS REMOVIDAS	200	11	0	11
Total do Programa			123	53		176

Programa : 8002 SEGURANCA URBANA

Objetivo :

HELHORAR A SENSACAO DE SEGURANCA NOS ESPACOS PUBLICOS.

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

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
MURALHA ELETRONICA	3.134	1.254
SEGURANCA COMUNITARIA ESCOLAR	800	1.200
SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIOS E SERVICOS	836	335
ATIVIDADE DELEGADA - REDUCAO FURTOS	10.095	4.038
ATIVIDADE DELEGADA - ATENDIMENTO OCORRENCIAS ENTORPECENTES	180	288

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1027 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SEGURANCA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	686	686
1028 SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIOS E SERVICOS	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7	0	7
1103 SEGURANCA COMUNITARIA ESCOLAR	SEG	AUMENTAR AS RONDAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1200	0	100	100
1104 CENTRO DE OPERACOES E INTELIGENCIA	SEG	CAMERAS DE MONITORAMENTO	10	0	211	211
1107 MURALHA ELETRONICA	SEG	PONTO INSTALADO	17	0	422	422
2027 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SEGURANCA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	39.023	0	39.023
2028 SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIOS E SERVICOS	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	26	0	26
2029 CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2030 ATIVIDADE DELEGADA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.519	0	1.519
2105 DISQUE DENUNCIA	SEG	DIVULGACAO MIDIA IMPRESSA	228	119	0	119
2106 CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANCA URBANA	SEG	GCM CAPACITADO	120	100	0	100
Total do Programa			40.805	1.419	42.224	42.224

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
ELABORACAO DA LDO-2016										
METAS E PRIORIDADES PARA 2016										
Programa	8003	SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL								
Objetivo	PROGRAMA CONTINUO									
Orgao Responsavel Principal	09.00.00	SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS								
Indicador		Unidade de Medida	Indice mais Recente							Indice Futuro 2016
PROGRAMA ADMINISTRATIVO		NENHUM	0							0
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total				
1307 MODERNIZACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DO SISTEMA VIAR/SEMIOB IO		DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	527	527				
2307 MODERNIZACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DO SISTEMA VIAR/SEMIOB IO		DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	13.184	0	13.184				
Total do Programa				13.184	527	13.711				

CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 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 :
 Unidade de Medida :
 NENHUM
 NENHUM

PROGRAMA ADMINISTRATIVO		Indice mais Recente	Indice Futuro 2016	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015		Reserva de Contingencia
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEF	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	0		2.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SAAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	0		500
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	0		49.538
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	URBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	0		10
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	0		10.337
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	0		16

Total do Programa | 62.401

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM
 ELABORACAO DA LDO-2016
 METAS E PRIORIDADES PARA 2016
 RESUMO POR ORGaos EXECUTORES

ORGaos	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.00.00 GABINETE DO PODER EXECUTIVO	105	4.609	0	4.714	
05.00.00 SECR. DA ADMINISTRACAO	3.624	76.449	0	80.073	
06.00.00 SECR. DA CULTURA	3.659	10.877	0	14.536	
07.00.00 SECR. DO DESERV. ECONOMICO E TRABALHO	5.233	14.133	0	19.366	
08.00.00 SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.700	60.189	0	62.889	
09.00.00 SECR. DE MOBILIDADE E DES. URBANO E OBRAS	69.833	194.078	0	263.911	
10.00.00 SECR. DA EDUCACAO	40.367	469.116	0	509.483	
11.00.00 SECR. DE ESPORTE E LAZER	754	15.074	0	15.828	
12.00.00 SECR. DA FAZENDA	3.582	37.800	53.750	95.132	
13.00.00 SECR. DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	1.532	52.649	0	54.181	
14.00.00 SECR. DO MEIO AMBIENTE	708	14.671	0	15.379	
15.00.00 SECR. DA HABITACAO E REGUL. FUNDIARIA	1.878	7.857	0	9.735	
16.00.00 SECR. DE NEGOCIOS JURIDICOS	0	16.814	0	16.814	
17.00.00 SECR. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.592	47.113	0	51.705	
18.00.00 SECR. DA SAUDE	5.559	514.487	0	520.046	
19.00.00 SECR. DE SERVICOS PUBLICOS	12.683	180.643	0	193.326	
29.00.00 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS	0	2	0	2	
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	4.591	46.179	0	50.770	
24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)	85.265	175.224	0	260.489	
21.00.00 FUNDACAO DE SEG. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV)	49.748	236.864	0	286.612	
23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	334	238.579	0	238.913	
22.00.00 FOND. DE SEG. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE	10.531	74.257	0	84.788	
28.00.00 EMP MUN PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	995	6.452	0	7.447	
TOTAL	308.273	2.494.116	53.750	2.856.139	

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.504.477 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 62.401
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 289.261

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 25/JUN/2015 e hora de emissao 09:43

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).

DISCUSSÃO ÚNICA

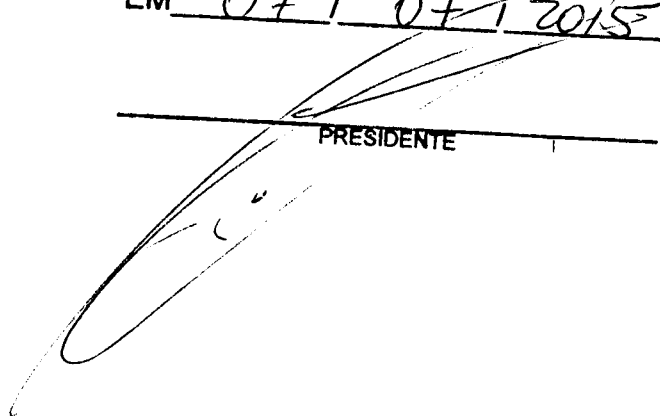
SO. 41/2015

APROVADO

REJEITADO

EM 07 / 07 / 2015

PRESIDENTE





0611

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

0586

Sorocaba, 7 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
ENGº ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal de Sorocaba

Assunto: "Envio de Autógrafos"

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência os seguintes Autógrafos, já aprovados em definitivo por este Legislativo.

- Autógrafo nº 98/2015 ao Projeto de Lei nº 84/2015;
- Autógrafo nº 99/2015 ao Projeto de Lei nº 132/2015;
- Autógrafo nº 100/2015 ao Projeto de Lei nº 99/2015;
- Autógrafo nº 101/2015 ao Projeto de Lei nº 89/2015;
- Autógrafo nº 102/2015 ao Projeto de Lei nº 100/2015;
- Autógrafo nº 103/2015 ao Projeto de Lei nº 102/2015;
- Autógrafo nº 104/2015 ao Projeto de Lei nº 109/2015;
- Autógrafo nº 105/2015 ao Projeto de Lei nº 421/2014;
- Autógrafo nº 106/2015 ao Projeto de Lei nº 122/2015;
- Autógrafo nº 107/2015 ao Projeto de Lei nº 15/2011;

Sendo só o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
Presidente

Rosa.



Este impresso foi confeccionado
com papel 100% reciclado



Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

AUTÓGRAFO Nº 98/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

LEI Nº DE DE DE 2015

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

PROJETO DE LEI Nº 84/2015, DO SR. PREFEITO MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na Legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o **caput**, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000.

CAPITULO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2016 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPITULO III DAS METAS FISCAIS





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2016 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

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

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

CAPÍTULO IV DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO V DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



**Nº**

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 10% (dez por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2016.

CAPÍTULO VII DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no **caput** do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do **caput**;

III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do **caput** aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

CAPÍTULO X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na Legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no **caput** serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em Lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização Legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

CAPÍTULO XIII DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 17. Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de Projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de Lei dispendo sobre alterações na Legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de Lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no **caput** do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante ato, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao Município ao novo órgão.

Art. 21. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização Legislativa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, o conjunto formado pelo mesmo órgão e pelo mesmo programa e mesma categoria econômica.

Art. 22. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado por ato a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Art. 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 24. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2015.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no **caput**, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2015 e 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 25. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual até a data de início do exercício de 2016, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2016 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.





Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao Projeto de Lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da Lei orçamentária.

§ 4º Ocorrendo à hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2016..

Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2016 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Rosa./



Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela I - Metas Anuais
2016

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

R\$ milhares

Especificação	2016			2017			2018		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB
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

0623

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2016

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2014 (a)	%	Metas Realizadas em 2014 (b)	%	Variação (III-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 - SIFFM - 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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
Receita total	1.775.698	1.897.723	2.644.762	3.017.516	3.198.020	3.514.208	3.198.020	3.514.208	3.198.020	5,98
Receitas Primárias (I)	1.666.853	1.778.994	2.406.381	2.703.741	2.977.388	3.303.183	2.977.388	3.303.183	2.977.388	10,12
Despesa total	1.727.822	1.846.422	2.528.290	3.017.510	3.198.020	3.429.558	3.198.020	3.429.558	3.198.020	5,98
Despesas Primárias (II)	1.684.356	1.792.365	2.465.152	2.946.837	3.120.070	3.343.049	3.120.070	3.343.049	3.120.070	5,88
Resultado primário (III)=(I-II)	-17.503	-13.371	-58.771	-243.096	-142.682	-39.866	-142.682	-39.866	-142.682	-41,31
Resultado Nominal	34.471	2.245	38.876	1.631.67	23.654	4.072	23.654	4.072	23.654	568,19
Dívida pública consolidada	296.174	308.799	518.931	334.194	371.100	400.389	371.100	400.389	371.100	11,04
Dívida pública líquida	137.630	139.935	373.724	141.138	171.144	182.918	171.144	182.918	171.144	21,26

Especificação	Valores a preços constantes									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
Receita total	2.025.923	2.037.015	2.644.762	2.856.144	2.896.646	3.045.969	2.896.646	3.045.969	2.896.646	1,42
Receitas primárias (I)	1.901.740	1.909.572	2.406.381	2.559.150	2.696.806	2.863.061	2.696.806	2.863.061	2.696.806	5,38
Despesa total	1.971.301	1.981.949	2.528.290	2.856.139	2.896.646	2.972.598	2.896.646	2.972.598	2.896.646	1,42
Despesas primárias (II)	1.921.710	1.923.924	2.465.152	2.789.245	2.826.042	2.897.615	2.826.042	2.897.615	2.826.042	1,32
Resultado primário (III)=(I-II)	-19.970	-14.352	-58.771	-230.095	-129.236	-34.554	-129.236	-34.554	-129.236	-43,83
Resultado Nominal	39.328	2.409	38.876	1.513.78	21.425	3.530	21.425	3.530	21.425	539,36
Dívida pública consolidada	337.909	331.464	518.931	316.322	336.129	347.041	336.129	347.041	336.129	6,26
Dívida pública líquida	157.024	150.206	373.724	133.591	155.016	158.546	155.016	158.546	155.016	16,04

*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).

00625

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

0623

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2016

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 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

*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

0627

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2016

AMF - Demonstrativo 6 (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 DESPEAS 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: 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

0623

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO 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

0629

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

00630

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

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio (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 (LRF, 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 V)

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

0633

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

AMF - 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

ARF (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

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

0635

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	26.519	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 RPPS	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	1.339	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	111	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	532.288	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	9.606	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	15.065	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	3.045.969
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

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

0637

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

Município de SOROCABA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS 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. 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

639

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 à 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

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECR.DA SAUDE

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
RAZAO EX.CITOP.COLO UTERO EX.ETARIA DE 25-59/POP.ALIVO	% PERCENTUAL	0,14	0,18
OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL E MATERNO INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	88,83	93,50
MANOGRAFIAS REALIZADAS NAS MULHERES EX.ETARIA 50-59 ANOS	% PERCENTUAL	0,17	0,19
PROPORCAO POPULACAO CADASTRADA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	8,80	14
PROP.NASCIDOS VIVOS DE MAES COM 7 CONSULTAS PRE-NATAL	% PERCENTUAL	93,40	94,60
CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE	% PERCENTUAL	1,66	0,80
PROP.CASOS DE DOENCAS NOT.COMP.ENCERRADOS APOS NOTIFICACAO	% PERCENTUAL	94,09	94,70
COBERTURA VACINAL COM TETRAVALENTE EM CRIANCAS MENORES 1 ANO	% PERCENTUAL	98,17	100
INDICE ALIMENTACAO REGULAR DA BASE DE DADOS DO CNES	% PERCENTUAL	100	100
TX.DE INTERNACAO HOSPITALAR PESSOAS IDOSAS POR FRATURA FEMUR	UNIDADES/10000	20	17
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADES/1000	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 PSICOSOCIAL	UNIDADES/100000	0,68	1,77

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016		
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
1083 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	SES	ATENDIMENTOS	3580465	0	4.645
1089 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53
1262 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO DOMICILIAR	SES	INTERNAO DOMICILIAR REALIZADA	17280	0	63
1264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	52	0	1
1266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	SES	EVENTOS REALIZADOS	18	0	11
1268 AUDITORIA E CONTROLE	SES	SERVICOS AUDITADOS	97	0	47
1269 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	SES	IMPLANTACAO DO PROJETO	30	0	53
1270 OVIDORIA DA SAUDE	SES	ATENDIMENTOS	2197	0	21
2082 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA FIXA	SES	ATENDIMENTOS	3236966	1.086	0
2083 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	SES	ATENDIMENTOS	3580465	16.800	0
2084 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - ESPECIALIDADES	SES	ATENDIMENTOS	2500000	25	0
2085 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - REGULACAO	SES	IMPLANTACAO DO PLANO	20	649	0
2086 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	SES	ATENDIMENTOS	760000	56	0
2087 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA	SES	ATENDIMENTOS	550000	120	0
2088 ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR	SES	ATENDIMENTOS	1200	464	0
2089 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	316.646	0
2261 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL	SES	MUNICIPIOS INTEGRANTES	2	1.464	0
2262 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO DOMICILIAR	SES	INTERNAO DOMICILIAR REALIZADA	17280	5.168	0
2263 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - APOIO A DIAGNOSTICO	SES	EXAMES REALIZADOS	1278527	84	0
2264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	52	527	0
2265 ACOES DE ASSISTENCIA FARMACUTICA	SES	% ITENS FORNECIDOS (ELENCO BASICO)	0	13.711	0
2266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	SES	EVENTOS REALIZADOS	250	56	0
2267 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS MANTIDOS	11	3.270	0
2268 AUDITORIA E CONTROLE	SES	SERVICOS AUDITADOS	97	11	0
2269 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	SES	IMPLANTACAO DO PROJETO	100	53	0
2270 OVIDORIA DA SAUDE	SES	ATENDIMENTOS	2197	21	0
2271 RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL	SES	PROFISSIONAIS EM RESIDENCIA MEDICA	0	354	0

Total do Programa | 360.565 | 4.894 | 365.459 |

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1002 REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR

Objetivo : OFERECER SERVICOS COM MAIOR EFETIVIDADE DA GESTAO.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECR. DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
RAZAO PROC.AMB. SELECIONADOS MED. COMPLEX E POP. RESIDENTE	PROCEDIMENTOS/100HAB	0,91	2,15
RAZAO INTER. CLINICO-CIRURG. MED. COMPLEX E POP. RESIDENTE	INTERNAcoes/100HAB	2,67	5,43
RAZAO PROC.AMB.ALTA COMPLEX. SELC. E POP. RESIDENTE	PROCEDIMENTOS/100HAB	4,71	7,02
RAZAO INTER. CLINICO-CIRURG. DE ALTA COMPLEX. E POP. RESIDENTE	INTERNAcoes/1000HAB	2,63	5,36

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1272 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SES	DESPESA 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	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.360	0	17.360
2273 CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS E DE APOIO AO DIAGNO. SRS	SES	SERVICOS CONTRATADOS	59	6.328	0	6.328
STICO						
2274 CONTRATUALIZACAO DA REDE HOSPITALAR	SES	HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS	0	119.160	0	119.160
2303 CONTRATUALIZACAO CAES	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.328	0	6.328
2304 CONTRATUALIZACAO RESIDENCIA TERAPEUTICA	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.746	0	4.746
Total do Programa			153.922	665	154.587	154.587

CN-SIFEM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		ELABORACAO DA LDO-2016			
		METAS E PRIORIDADES PARA 2016			
Programa : 1003 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-COE					
Objetivo : LEI 10722/2014					
Orgao Responsavel Principal : 29.00.00 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS					
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016	
PROGRAMA ADMINISTRATIVO		NENHUM	0	0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015					
Valores 2016					
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2400 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-COE	COE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	1	1
			0	1	1
Total do Programa			1	1	1
					2

MUNICIPIO DE SOROCABA									
ELABORACAO DA LDO-2016									
METAS E PRIORIDADES PARA 2016									
CONAM									
Programa	2001	MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO							
Objetivo	PROMOVER COM AS BARRERAS IMPOSTAS A MODERNIZACAO EDUCACIONAL QUE RESIDEM NOS NIVEIS DE ACESSO A EQUIPAMENTOS E INTERNET, BEM COMO AO NIVEIS DE QUALIFICACAO E COMPETENCIAS ADVINDA S DA FORMACAO PROFISSIONAL, INICIAL E CONTINUADA.								
Orgao Resposavel Principal	10.00.00	SECR. DA EDUCACAO							
Indicador			Unidade de Medida	Indice mais Recente				Indice Futuro 2016	
PROFISSIONAIS FORMADOS NO QUADRO DO MAGISTERIO			UNIDADES	2.800				3.380	
OUTROS PROFISSIONAIS FORMADOS DA EDUCACAO			UNIDADES	422				510	
ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL COM ACESSO AS NOVAS TECNOLOGIAS			UNIDADES	8.145				10.000	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015									
Valores 2016									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total			
1207 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - ALUNO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264			
1207 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - ALUNO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	264	264			
2063 TECNOLOGIAS DE GESTAO DA EDUCACAO	SEDU	IMPLANTACAO DO PLANO	75	654	0	654			
2063 TECNOLOGIAS DE GESTAO DA EDUCACAO	SEDU	IMPLANTACAO DO PLANO	75	633	0	633			
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	100	105	0	105			
2203 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	SEDU	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1000	527	0	527			
2203 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES	SEDU	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1000	527	0	527			
2204 FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES	SEDU	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	300	105	0	105			
2204 FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES	SEDU	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	300	132	0	132			
2205 FORMACAO DE PROFISSIONAIS	SEDU	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1800	132	0	132			
2205 FORMACAO DE PROFISSIONAIS	SEDU	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	1800	659	0	659			
Total do Programa				3.474	528	4.002			

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2002 EDUCACAO BASICA

Objetivo : OPORTUNIZAR AOS CIDADANOS SOROCCABANOS IGUALDADE DE CONDICIONES PARA O ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA VIDA ESCOLAR.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ALUNOS COM ACESSO AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	UNIDADES	48.500	50.500
ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHE	UNIDADES	9.000	10.890
DESEMPENHO DO ALUNO DE 50 ANO NA PROVA BRASIL	% PERCENTUAL	6	6,20
DESEMPENHO DO ALUNO DE 90 NA PROVA BRASIL	% PERCENTUAL	5,90	6,20

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21.641	21.641	
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	11.641	11.641	
1184 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	0	5.273	5.273	
1185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	105	105	
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	116	116	
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	105	105	
1193 ENSINO MEDIO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1050	0	105	105	
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211	211	
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211	211	
1195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	0	105	105	
1196 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	158	158	
1197 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDU	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	105	105	
1198 ESCOLA SAUDAVEL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	63	63	
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.109	0	2.109	
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	3.164	0	3.164	
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14.766	0	14.766	
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	103.350	0	103.350	
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	137.109	0	137.109	
2184 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	0	32.270	32.270	
2185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	32.695	32.695	
2186 ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2350	105	0	105	
2187 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	600	105	0	105	
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	210	26	0	26	
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	210	26	0	26	
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	3.164	0	3.164	
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	5.801	0	5.801	
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	10.547	0	10.547	
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	31.641	0	31.641	
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	45.022	0	45.022	
2191 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	3.164	0	3.164	
2191 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	2.109	0	2.109	
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	10.547	0	10.547	
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	12.134	0	12.134	
2193 ENSINO MEDIO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1050	4.219	0	4.219	
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	3.164	0	3.164	
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	10.547	0	10.547	
2195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	5.273	0	5.273	
2198 ESCOLA SAUDAVEL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	211	0	211	
2199 CLUBE DA ESCOLA	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	316	0	316	
2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	35506	527	0	527	
2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2	527	0	527	

2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2	707	0	707
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	422	0	422
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	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 Resposavel Principal : 06.00.00 SECR.DA CULTURA

Indicador :

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
QUANTIDADE PUBLICO PRESENTE NAS ATIVIDADES	322.000	450.000
FOMENTO, DIFUSAO E CIRCULACAO CULTURAL URBANA	410	400
UNIDADES	17	20
Ocupacao Artistica e Cultural Urbana	18	10
UNIDADES	200	300
FOMENTO, DIFUSAO E CIRCULACAO CULTURAL URBANA (OUTDOOR)	0	6
UNIDADES	0	1
PATRIMONIO CULTURAL RESTAURADO E MANTIDO	25.000	30.000
UNIDADES		
NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAI S CONSTRUIDOS		
UNIDADES		
ATIVIDADE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL-PESSOAS CAPACITADAS		
UNIDADES		

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1053 IMPLANTACAO DE NOVO EQUIPAMENTOS CULTURAI S	SECULT	IMPLANTACAO DO PLANO	15	0	158	158	0	158
1055 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1.793	1.793	0	1.793
1159 AMPLIACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	SECULT	AQUISICAO DE LIVROS E PERIODICOS	400	0	21	21	0	21
1163 DIFUSAO DE LEITURA	SECULT	VAI E VEM	30	0	158	158	0	158
1165 FESTIVOS POPULARES	SECULT	PROJETOS APOIADOS E DESENVOLVIDOS	14	0	369	369	0	369
1177 OCUPACAO DE ESPACOS PUBLICOS	SECULT	ESPACO PUBLICO OCUPADO	17	0	1.160	1.160	0	1.160
2052 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA DE SOROCABA	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.848	0	2.848	0	2.848
2055 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECULT	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	4.127	0	4.127	0	4.127
2158 AGENDA CULTURAL	SECULT	IMPLANTACAO	0	2.215	0	2.215	0	2.215
2174 LEIS DE INCENTIVO A CULTURA	SECULT	PROJETOS APOIADOS E DESENVOLVIDOS	20	1.371	0	1.371	0	1.371
2175 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAI S	SECULT	PROPRIOS MUNICIPAIS MANTIDOS	11	316	0	316	0	316
Total do Programa				10.877	3.659	14.536		14.536

Programa : 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECC. DE ESPORTE E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	19.470	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 ARENA MULTIFUNCO	SEMES	IMPLANTACAO	5	0	32	32
1137 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	IMPLANTACAO (QTDE)	1	0	32	32
1138 CONSTRUCAO DE GINASIOS	SEMES	IMPLANTACAO (QTDE)	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 DESPORTO 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	410685	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 DESPORTO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.162	0	2.162
2401 EMENDA 88 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	EMENDA PARLAMENTAR	0	400	0	400
Total do Programa			15.074	754	15.828	15.828

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4001 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2016		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
1208 PROTECO SOCIAL BASICA	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	21000	0	1.055
1210 PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDES	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	1440	0	316
1211 CAD UNICO	SEDES	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	90	0	53
1212 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17666	0	21
2064 MANUTENCO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	27.281	27.281
2208 PROTECO SOCIAL BASICA	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	21000	0	8.875
2209 PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEDES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	446	0	4.858
2210 PROTECO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDES	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	1440	0	8.875
2211 CAD UNICO	SEDES	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	90	0	5
2212 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17666	1.888	1.888
2213 BENEFICIOS EVENTUAIS	SEDES	BENEFICIOS CONCEDIDOS	128400	2.405	2.405
Total do Programa			54.187	1.445	55.632

Programa : 4002 DEFESA DE DIREITOS

Objetivo :

TEM COMO OBJETIVO COORDENAR, FORMULAR, PROMOVER E ACOMPANHAR POLITICAS E DIRETRIZES PUBLICAS RELATIVAS AO SEGMENTO DA POPULACAO QUE NA PERSPECTIVA DA EQUIDADE, ESTAO SUJEITOS A MAIORES GRAUS DE RISCO SOCIAL.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1214 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	237	237
1215 DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	37	37
1216 DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	0	37	37
1217 DEFESA DOS DIREITOS DO JOVEN	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	0	933	933
1218 DEFESA 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 Acao SOBRE DROGAS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	10	0	1	1
2065 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEDES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	422	0	422
2214 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	422	0	422
2215 DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	142	0	142
2216 DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	3	337	0	337
2217 DEFESA DOS DIREITOS DO JOVEN	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	30	1.071	0	1.071
2218 DEFESA 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 Acao SOBRE DROGAS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	10	791	0	791
Total do Programa				6.002	1.255	7.257

Programa : 4003 PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 FUNDAO DE SEG SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS (FONSERV)

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PAGAMENTO DE INATIVOS	UNIDADES	2.062	2.738
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	UNIDADES	515	678
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	UNIDADES	414	446

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1296 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA DO RPPS	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	210	210
2291 PAGAMENTO DE INATIVOS	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	170.563	0	170.563
2292 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	35.235	0	35.235
2293 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	24.394	0	24.394
2294 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	5.072	0	5.072
2295 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.397	0	1.397
2297 PAGAMENTO DE COMPENSAO PREVIDENCIARIA	FONSERV	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	203	0	203
Total do Programa				236.864	210	237.074

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
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									
Orgao Resposavel Principal	22.00.00	FOND. DE SEG. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE								
Indicador		Unidade de Medida		Indice mais Recente					Indice Futuro 2016	
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES		UNIDADES		27.193					33.076	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total				
1300 INVESTIMENTO PARA REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE ADMNISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	194	194				
2298 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA A SAUDE	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.369	0	2.369				
2299 MANUTENCAO A ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	71.888	0	71.888				
				Total do Programa		74.257	194			74.451

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5001 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo :

INICIAR UM PROCESSO CONTINUO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA CIDADE DE SOROCABA ORIENTANDO 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 GRADATIVA E SUSTENTADA.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Indicador : Unidade de Medida

PLANO ESTRATEGICO DE LONGO PRAZO % PERCENTUAL
REESTRUTURACAO DO ORGAO % PERCENTUAL
ESTUDOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO URBANO VALOR EM R\$

Indice mais Recente

0
20
0

Indice Futuro 2016

100
100
5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

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

ELABORACAO DA LDO-2016 METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL
 Objetivo : ACESSO A MORADIA DE INTERESE SOCIAL E REGULIZACAO FUNDIARIA
 Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 SECR. DA HABITACAO E REGUL. FUNDIARIA
 Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2016

		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015			
		% PERCENTUAL			Valores 2016			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
1006 REGULIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	UNIDADES	2500	0	232	232	232
1008 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA I	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES	3420	0	960	960	960
1011 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	686	686	686
2006 REGULIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	UNIDADES	2500	3.638	0	3.638	3.638
2007 URBANIZACAO DE AREAS	SEHAB	AREA URBANIZADA	M2- METROS QUADRADOS	11000	53	0	53	53
2008 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA I	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES	3420	220	0	220	220
2011 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	3.746	0	3.746	3.746
2403 EMENDA 167 - DOTACAO ORCAMENTARIA PARA APLICACAO DO PLANO TECNICO SOCIAL NOS CJ HABITACIONAIS	SEHAB	EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR	0	200	0	200	200
				Total do Programa	7.857	1.878	9.735	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 S
EUS ASPECTOS URBANISTICOS ATRAVES DE ACOES E SERVICOS CONSE
RVANDO EQUIPAMENTOS PUBLICOS INSTALADOS PELA CIDADE

Orgao Responsavel Principal : 19.00.00 SECC. DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
AREA LIMPA | M2 - METROS QUADRADOS | 40.000 | 18000000 | 2.109 | 2.109 |

Indice mais Recente | Indice Futuro 2016 |
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		
1033 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	0		
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 SISTEMAS 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 SOLIDOS URBANOS	SERP	SOLICACAO IMPLANTADA	5	0	1.069	1.069		
1128 MANUTENCAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ECOPONTO MANTIDO	14400	0	306	306		
1129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	10000	0	2.109	2.109		
1130 ROÇAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E CO	SERP	LIMPEZA DE AREAS	18000000	0	2.109	2.109		
REGOOS								
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 VARRICHO	SERP	VIAS VARRIDAS	144000000	9.492	0	9.492		
2125 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERP	RESIDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS	295000	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 FONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ECOPONTO MANTIDO	14400	1.772	0	1.772		
2129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	10000	8.437	0	8.437		
2130 ROÇAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E CO	SERP	LIMPEZA DE AREAS	18000000	12.798	0	12.798		
REGOOS								
Total do Programa						180.593	12.733	193.326

ELABORACAO DA LDO-2016

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 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

Indicador : Unidade de Medida

COBERTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA % PERCENTUAL
 COBERTURA DO AFASTAMENTO DE ESGOTO % PERCENTUAL
 COBERTURA DO TRATAMENTO DE ESGOTO % PERCENTUAL

Indice mais Recente

97,80
 83,60
 96

Indice Futuro 2016

0,10
 9,70
 4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1221 NOVO SISTEMA PRODUTOR TO DE AGUA	SAAE	CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA	2600	0	17.962	17.962
1222 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	0	8.141	8.141
1223 AMPLIACAO DA ETE 51	SAAE	AMPLIACAO DA VAZAO	75	0	8.631	8.631
1225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	0	44.132	44.132
1226 REDUCAO DE PERDAS	SAAE	PERDAS	1	0	1.279	1.279
2225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	3000	78.109	0	78.109
Total do Programa				78.109	80.145	158.254

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5005 DRENAGEM URBANA

Objetivo :

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

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

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

ELIMINACAO DOS PONTOS DE ALAGAMENTO | UNIDADES | 55 | 11

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

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

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5006 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

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

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECR.DO MEIO AMBIENTE

Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2016

COBERTURA VEGETAL POR HABITANTE 70 80
 RESERVA DE AREAS PROTEGIDAS & PERCENTUAL 1,50 3
 AREA DESMATADA UNIDADES 2.880 1.300
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIZADO UNIDADES 360 400

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	
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	ATENDEMENTOS	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	
2233 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA AMPLIADA	30	158	0	158	
2234 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	EXECUCAO DO PLANO	400000	2.215	0	2.215	
2235 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	25	21	0	21	
2236 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANO ELABORADO	500	32	0	32	
2237 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	PROCESSOS ANALISADOS	0	17	0	17	
2238 CONTROLE AMBIENTAL	SEMA	DEPNUNCIAS ATENDIDAS	2	316	0	316	
2239 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	793	0	793	
2241 EDUCACAO AMBIENTAL	SEMA	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	0	8.828	0	8.828	
2242 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	100	105	0	105	
2243 ANIMAIS DOMESTICOS	SEMA	ATENDEMENTOS	0	0	0	0	
Total do Programa			14.671	708	0	15.379	

CONAM		MUNICIPIO DE SOROCABA		ELABORACAO DA LDO-2016		METAS E PRIORIDADES PARA 2016			
CN-SIFPM									
Programa : 5007		TRANSITO E TRANSPORTES							
Objetivo :		GERIR OS SERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO E O TRANSITO DO MUNICIPIO							
Orgao Responsavel Principal : 23.00.00		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2016			
MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSPORTE		% PERCENTUAL		0		10			
MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSITO		% PERCENTUAL		0		5			
				Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015					
				Valores 2016					
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total			
1314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTE URBES		DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	324	324		
2314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTE URBES		DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	32.104	0	32.104		
2315 INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	216	0	216		
2316 CAIXA UNICO - SISTEMA DE TRANSPORTE	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	206.259	0	206.259		
Total do Programa				238.579	324	238.903			

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 | Produto / Unidade de Medida

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

AMPLIACAO DO NUMERO MEDIO DE USUARIOS DO TRANSPORTE % PERCENTUAL

Indice mais Recente

0

0

15

5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1310 PONTOS E ABRIGOS	SEMOB	QUANTIDADE/ANO	30	0	0	455
1311 TERMINAIS URBANOS	SEMOB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	348
2308 SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	33.776	0	33.776
2309 INFORMACOES AOS USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	816	0	816
2310 PONTOS E ABRIGOS	SEMOB	QUANTIDADE/ANO	30	507	0	507
2311 TERMINAIS URBANOS	SEMOB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.631	0	2.631
2312 INTEGRABIKE	SEMOB	UNIDADES	304	2.616	0	2.616
Total do Programa				40.346	803	41.149

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5009 SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA

Objetivo :

REDUCAO DO NUMERO DE VIAS NAO PAVIMENTADAS E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO COM A IMPLANTACAO DE RECAPAMENTO DE VIAS E CO NSTRUCAO DE NOVAS AVENIDAS E VIADUTOS PARA MELHORAR A SEGUR ANCA E FLOIDEZ DO TRANSITO.

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

Indicador :

REDUCAO DO NUMERO DE VIA NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO M2- METROS QUADRADOS 640.000 160.000
 REDUCAO DOS PROBLEMAS DE PAVIMENTO COM RECAPAMENTO DA VIA M2- METROS QUADRADOS 800.000 200.000
 AGILIZAR PROC.INERENTES AOS GERENCIAMENTO OBRAS UNIDADES 120 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	SEMOP	AREA PAVIMENTADA	160000	0	31.641	31.641	
1278 RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMOP	AREA RECAPEADA	200000	0	31.641	31.641	
1319 MACRO DRENAGEM	SEMOP	AREA PAVIMENTADA	180000	0	5.221	5.221	
2280 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	12.656	0	12.656	
2281 LICENCIAMENTO PARA CONSTRUICOES E EDIFICACOES	SEMOP	ALVARA EMITIDO	4000	1	0	1	
2282 PARCELAMENTO E USO DO SOLO	SEMOP	CERTIDAO EMITIDA	1300	1	0	1	
2318 MOBILIDADE TOTAL	SEMOP	AREA PAVIMENTADA	180000	127.890	0	127.890	
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 SUDOESTE PAULISTA, E U
 NA REFERENCIA NA COOPERACAO UNIVERSIDADE-CENTRO DE PESQUISA
 -EMPRESA-GOVERNO.

Orgao Responsavel Principal : 28.00.00 EMP MUN PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
	VALOR EM R\$	2.000	74.000
INVESTIMENTOS ATRAIDOS PELO 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	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1152 AMPLIACAO DO NUCLEO DO PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	IMPLANTACAO DO PROJETO	66	0	1	1
1153 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	IMPLANTACAO DO PROJETO	90	0	978	978
2048 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.452	0	6.452
Total do Programa			6.452	979	7.431	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

	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UNIDADES	10	7
AMPLIACAO DE INVESTIMENTOS	VALOR EM R\$	240	400
AMPLIACAO DO VALOR ADICIONADO	VALOR EM R\$	393	480
EMPRESAS INCENTIVADAS	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	
1047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21	
1139 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDET	POTENCIAIS EMPRESAS ATENDIDAS	20	0	158	
1142 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO	SEDET	LOCALIS MODERNIZADOS	18	0	791	
1143 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SEDET	PRODUTORES APOIADOS	250	0	1.619	
1144 CONSOLIDACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SEDET	ARRANJOS CONSOLIDADOS	25	0	211	
1145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	25	0	105	
1146 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDET	SOLICITACOES ANALISADAS	12	0	274	
1147 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVENCoes	SEDET	IMPLANTACAO DO PROJETO	5	0	11	
1148 INTERNACIONALIZACAO DO AEROPORTO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	7	0	53	
1149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	5.688	854	
2005 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.518	0	
2047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	50	53	2.518	
2145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	1	1	53	
2149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET				1	
Total do Programa			8.260	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 CONDICoes 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

EMPREGOS GERADOS % PERCENTUAL 13
 INDICE DE APROVEITAMENTO E ENCAMINHAMENTO (PAT) % PERCENTUAL 11
 FORMACAO DE ALUNOS UNIDADES 600
 EMPREENDEDOR FORMALIZADO NO ESPACO EMPREENDEDOR UNIDADES 5.036
 CONTRATOS LIBERADOS NO ESPACO EMPREENDEDOR UNIDADES 451
 INDICE DE TRABALHADORES FORMADOS POS CURSO % PERCENTUAL 45

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1001 INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	SEDET	ATENDIMENTO	40000	0	192	192	0	192
1002 METARECICLAGEM	SEDET	FORMACAO DE ALUNOS	850	0	45	45	0	45
1003 ESPACO EMPREENDEDOR	SEDET	ATENDIMENTOS	18000	0	181	181	0	181
1004 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SEDET	PESSOAS QUALIFICADAS	9000	0	264	264	0	264
1005 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	454	454	0	454
2001 INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA	SEDET	ATENDIMENTO	40000	316	0	316	0	316
2002 METARECICLAGEM	SEDET	FORMACAO DE ALUNOS	850	304	0	304	0	304
2003 ESPACO EMPREENDEDOR	SEDET	ATENDIMENTOS	15000	422	0	422	0	422
2004 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SEDET	PESSOAS QUALIFICADAS	7200	4.831	0	4.831	0	4.831
Total do Programa				5.873	1.136	7.009		7.009

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 Resposavel Principal : 05.00.00 SECR. DA ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida : NENHUM

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Indice mais Recente : 0

Indice Futuro 2016 : 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	IMPLANTACAO DO PLANO PERCENTUAL	20	0	63	63
2066 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 A E A SINISTROS E SALVAMENTO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	179	0	179
Total do Programa			57.119	301	57.420	57.420

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOCRABA		CONAM		
ELABORACAO DA LDO-2016						
METAS E PRIORIDADES PARA 2016						
Programa : 7002 ASSESSORIA JURIDICA						
Objetivo : GARANTIR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES 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						
DIMINUCAO NUMERO DE PROCESSOS DO PROCON						
PROCESSOS ENCAMINHADOS A FISCALIZACAO						
* PERCENTUAL						
UNIDADES						
17						
102						
15						
75						
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 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	0	116	0	116
2037 AMPLIACAO, REESTRUTURACAO E DESCENTRALIZACAO DO PROCON	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	25	102	0	102
2038 DEFESA DO MUNICIPIO	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO				
2039 EXECUCAO FISCAL	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	10	128	0	128
2040 ORIENTACAO JURIDICA AS SECRETARIAS	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	10	116	0	116
2043 DOCUMENTACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
2044 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
2045 REGIME DE ADIANTAMENTO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	15.993	0	15.993
2046 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	53	0	53
			0	116	0	116
Total do Programa				16.814	0	16.814

Programa : 7003 GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES DE GESTAO DE SERVIDORES BUSCANDO A MELHOR IA DE RESULTADOS ASSIM COMO ADMINISTRAR PROCEDIMENTOS RELAT IVOS AO SISTEMA REMUNERATORIO, SAUDE E SEGURANCA DO QUADRO FUNCIONAL.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECR.DA ADMINISTRACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

PROGRAMA ATITUDE SAUDE
 QUALIFICACAO DO SERVIDOR
 HORAS EXTRAS PAGAS

2,50
 13.000
 1,57

60
 13.750
 0,90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1076 SUPORTE ADMINISTRATIVO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	639	639
1078 SEGURANCA DO SERVIDOR DA PREFEITURA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	21	0	21
1244 SEGURANCA DE AMBIENTES DE TRABALHO	SEAD	ADEQUACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	25	0	1.898	1.898
1245 QUALIFICACAO DE PESSOAL	SEAD	CAPACITACAO DE PESSOAS	65500	0	499	499
1248 ENDOMARKETING	SEAD	ACESSOS A INTRANET	90	190	0	190
1249 SAUDE OCUPACIONAL	SEAD	EXAME PERIODICO	100	0	44	44
1250 MODERNIZACAO E GESTAO DA SECRETARIA	SEAD	EXECUCAO DO PLANO	25	0	32	32
2076 SUPORTE ADMINISTRATIVO	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.198	0	1.198
2077 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SEAD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.606	0	17.606
2245 QUALIFICACAO DE PESSOAL	SEAD	CAPACITACAO DE PESSOAS	65500	316	0	316
2247 FUNCIONARIANDO	SEAD	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	1000	105	0	105
2249 SAUDE OCUPACIONAL	SEAD	EXAME PERIODICO	100	105	0	105
Total do Programa			19.541	3.112		22.653

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

MANUTENCAO E APRIMORAMENTO 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 | UNIDADES | 0 | 4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2016	
							UNIDADES	UNIDADES
1023 IDENTIDADE VISUAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	53		
2020 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.383	0	7.383		
2021 TV INDOOR	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527		
2022 RADIO E TV WEB CIDADADA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2	0	2		
2023 IDENTIDADE VISUAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	105	0	105		
2024 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA COMUNICACAO	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.091	0	2.091		
2098 IMPRENSA OFICIAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	928	0	928		
2099 CONCURSO JORNALISTICO E PUBLICITARIO	SEG	EVENTOS REALIZADOS	1	105	0	105		
Total do Programa						11.141	53	11.194

668

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 Resposavel 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

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 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	158	0	158
2096 IDENTIFICACAO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS	SEG	DEMANDAS IDENTIFICADAS E EMCMINHADAS	24	369	0	369
2096 INTERACAO COMUNITARIA	SEG	EVENTOS REALIZADOS	4	2	0	2
2402 EMENDA 161 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SEG	EMENDA PARLAMENTAR	50	53	0	53
		EMENDA PARLAMENTAR	0	5	0	5
Total do Programa				587	0	587

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 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

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

Acno	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1015	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	527
1016	SGP	IMPLANTACAO DO PLANO	30	0	0	820
1017	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	441
1018	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	0	527
1090	SGP	PROCESSOS OTIMIZADOS	70	0	0	717
1092	SGP	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	10	0	0	527
1093	SGP	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEOREFERENCIAMENTO	10	0	0	527
2012	SGP	IMPLANTACAO DO PLANO	40	1.329	6.915	8.244
2013	SGP	PROJETOS ACOMPANHADOS	60	30	0	30
2014	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2015	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.055	0	1.055
2016	SGP	IMPLANTACAO DO PLANO	30	1.097	0	1.097
2017	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	8.174	0	8.174
2018	SGP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	25.705	0	25.705
2092	SGP	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	10	105	0	105
2093	SGP	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEOREFERENCIAMENTO	10	1.000	0	1.000
2094	SGP	UNIDADES DA PMS QUE UTILIZAM VOIP	0	680	0	680
Total do Programa			39.186	11.001	0	50.187

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
ELABORACAO DA LDO-2016						
METAS E PRIORIDADES PARA 2016						
Programa : 7007 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA						
Objetivo : ALINHAR ACOES DA SEF PARA APROXIMAR SUA ACOES COM PRATICAS QUE PERMITAM MAIOR CONTROLE E PLANEJAMENTO DA FISCALIZACAO DO MUNICIPIO.						
Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016		
AMPLIACAO DA ARRECADACAO		% PERCENTUAL	95	99		
REALIZACAO DO POTENCIAL ARRECADATORIO		% PERCENTUAL	100	100		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
11079 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	1.055	1.055
1256 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	SEF	IMPLANTACAO	20	0	527	527
2079 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.637	0	2.637
2256 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	SEF	IMPLANTACAO	20	422	0	422
Total do Programa				3.059	1.592	4.641

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONHAM
ELABORACAO DA LDO-2016										
METAS 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 (SAAB)										
Indicador : Unidade de Medida NENHUM										
PROGRAMA ADMINISTRATIVO										
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015										
Valores 2016										
Acso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	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	0	0	3.768	3.768
2227 MODERNIZACAO DA GESTAO DO SAAE	SAAE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	92.512	0	92.512	0	92.512	0	92.512
Total do Programa										96.280

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7009 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2016
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADES	0	15
M2 DE AREA AMPLIADA/REFORMADA	M2 - METROS QUADRADOS	0	1.025
PESSOAS EMPREGADAS	UNIDADES	0	3
NUMERO DE PUBLICACOES	UNIDADES	0	120

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2015		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1284 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO	CM	METROS QUADRADOS	1025	0	1.000	1.000
1289 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	3.591	3.591
2285 CAPACITACAO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO TECNICO DOS FUNCIONARIOS	CM	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	15	36	0	36
2287 REGIME DE ADIANTAMENTO	CM	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	110	0	110
2288 PUBLICIDADE LEGAL	CM	NUMERO DE PUBLICACOES	120	38	0	38
2290 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	CM	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	45.995	0	45.995
Total do Programa				46.179	4.591	50.770

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM	
ELABORACAO DA LDO-2016											
METAS E PRIORIDADES PARA 2016											
PROGRAMA DE CARATER CONTINUADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO											
Objetivo :											
Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PODER EXECUTIVO											
Indicador :											
Unidade de Medida											
NENHUM											
PROGRAMA ADMINISTRATIVO											
Indice mais Recente										Indice Futuro 2016	
0										0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015											
Valores 2016											
Orgao Executor											
Produto / Unidade de Medida											
Meta Fisica										Desp Correntes	
Despesa de Carater Continuado										Desp de Capital	
Total											
1302 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO										105	
12302 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO										4.609	
Total do Programa										4.609	
Total										4.714	

Programa : 7011 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

Objetivo : REALIZAR ESTUDOS CONTINUOS VISANDO O DIRECIONAMENTO DAS ACOES POSSIBILITANDO O CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS NA CIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SBCE DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total
 VALOR EM R\$ | Valor mais Recente | Indice Futuro 2016
 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	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2081 ESTUDOS DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
2260 ESTUDO DE MODELAGEN DAS PPP'S	SEF	IMPLANTACAO (OTDE)	1	2.109	0	2.109
Total do Programa				3.163	0	3.163

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7012 PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Objetivo :

PROGRAMA DE CARATER CONTINUADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR DA FAZENDA

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	Valores 2016		Total			
				Desp Correntes	Desp de Capital				
0001 PASEP - GERAL	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.488	0	7.488			
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			
0008 PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTICIA	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95			
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - ACOES DE DESAPROPRIACAO	SEP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	3.913	3.913			
2305 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				48.687	36.641	85.328			

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8001 DEFESA CIVIL

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES E
MERCENCIAIS E DE CALAMIDADE PUBLICA.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	UNIDADES	2.784	825
TRANSFERENCIA DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO	UNIDADES	200	200

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1026 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA DEFESA CIVIL	SEG	DESPEGA DE CARATER CONTINUADO	0	0	53	
2025 PREVENCAO E MONITORAMENTO DAS AREAS DE RISCO	SEG	DESPEGA DE CARATER CONTINUADO	0	11	11	
2026 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA DEFESA CIVIL	SEG	DESPEGA DE CARATER CONTINUADO	0	90	90	
2101 ASSISTENCIA EM EMERGENCIAS	SEG	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM AREAS DE RISCO	825	11	11	
2102 TRANSFERENCIA DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO E ALUGUEL SOCIAL	SEG	FAMILIAS REMOVIDAS /	200	11	11	

Total do Programa | 123 | 53 | 176

Programa : 8002 SEGURANCA URBANA

Objetivo : MELHORAR A SENGACAO DE SEGURANCA NOS ESPACOS PUBLICOS.

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

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2016

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
MURALHA ELETRONICA	3.134	1.254
SEGURANCA COMUNITARIA ESCOLAR	800	1.200
SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIOS E SERVICOS	836	335
ATIVIDADE DELEGADA - REDUCAO FURTOS	10.095	4.038
ATIVIDADE DELEGADA - ATENDIMENTO OCORRENCIAS ENTORPECENTES	180	288

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1027 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SEGURANCA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	686	686	
1028 SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIOS E SERVICOS	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7	0	7	
1103 SEGURANCA COMUNITARIA ESCOLAR	SEG	AUMENTAR AS RONDAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1200	0	100	100	
1104 CENTRO DE OPERACOES E INTELIGENCIA	SEG	CAMERAS DE MONITORAMENTO	10	0	211	211	
1107 MURALHA ELETRONICA	SEG	PONTO INSTALADO	17	0	422	422	
2027 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SEGURANCA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	39.023	0	39.023	
2028 SEGURANCA COMUNITARIA DE PROPRIOS E SERVICOS	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	26	0	26	
2029 CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	11	0	11	
2100 ATIVIDADE DELEGADA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.519	0	1.519	
2105 DISQUE DENUNCIA	SEG	DIVULGACAO MIDIA IMPRESSA	228	119	0	119	
2106 CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANCA URBANA	SEG	GCM CAPACITADO	120	100	0	100	
Total do Programa			1.419	40.805	1.419	42.224	

Programa : 8003 SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL

Objetivo :

PROGRAMA CONTINDO

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

Indicador : Unidade de Medida

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2016

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	
1307 MODERNIZACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DO SISTEMA VIAR SEMOB		DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	527	527
2307 MODERNIZACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DO SISTEMA VIAR SEMOB		DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	13.184	0	13.184
Total do Programa			13.184	527	13.711	13.711

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

reserva de contingencia

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 \ SECR. DA FAZENDA

Indicador :

Indice mais Recente

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

NENHUM

Unidade de Medida

NENHUM

Indice Futuro 2016

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	SAAE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	500
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	49.538
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	FORBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10.337
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	16

Total do Programa

62.401

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

ORGAOS	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	VALOR	
02.00.00	GABINETE DO PODER EXECUTIVO	105	4.609	0	4.714
05.00.00	SECR. DA ADMINISTRACAO	3.624	76.449	0	80.073
06.00.00	SECR. DA CULTURA	3.659	10.877	0	14.536
07.00.00	SECR. DO DESENV. ECONOMICO E TRABALHO	5.233	14.133	0	19.366
08.00.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.700	60.189	0	62.889
09.00.00	SECR. DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS	69.833	194.078	0	263.911
10.00.00	SECR. DA EDUCACAO	40.367	469.116	0	509.483
11.00.00	SECR. DE ESPORTE E LAZER	754	15.074	0	15.828
12.00.00	SECR. DA FAZENDA	3.582	37.800	53.750	95.132
13.00.00	SECR. DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	1.532	52.649	0	54.181
14.00.00	SECR. DO MEIO AMBIENTE	708	14.671	0	15.379
15.00.00	SECR. DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	1.878	7.857	0	9.735
16.00.00	SECR. DE NEGOCIOS JURIDICOS	0	16.814	0	16.814
17.00.00	SECR. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.592	47.113	0	51.705
18.00.00	SECR. DA SAUDE	5.559	514.487	0	520.046
19.00.00	SECR. DE SERVICOS PUBLICOS	12.683	180.643	0	193.326
29.00.00	COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS	0	2	0	2
01.00.00	CMARA MUNICIPAL	4.591	46.179	0	50.770
24.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAB)	85.265	175.224	0	260.489
21.00.00	FUNDACAO DE SERG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS (FUNSERV)	49.748	236.864	0	286.612
23.00.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	334	238.579	0	238.913
22.00.00	FOND.DE SERG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE	10.531	74.257	0	84.788
28.00.00	EHP MON PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	995	6.452	0	7.447
TOTAL		308.273	2.494.116	53.750	2.856.139

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.504.477

289.261

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 62.401

682

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 25/12/2014).

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).



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

“MUNICÍPIO DE SOROCABA” 31 DE JULHO DE 2015 / Nº 1.698
FOLHA 1 DE 1

Lei nº 11.149, de 29 de julho de 2015.



PUBLICADO NO JORNAL DO MUNICÍPIO DE 31/07/2015 – Edição 1698

LINK PUBLICAÇÃO





(Processo nº 13.153/2015)

LEI Nº 11.149, DE 29 JULHO DE 2015.

(Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 84/2015 – autoria do EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

**CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na Legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000.

**CAPITULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2016 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

**CAPITULO III
DAS METAS FISCAIS**

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2016 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

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

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 2.

CAPÍTULO IV DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

CAPÍTULO V DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 5º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 10% (dez por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2016.

CAPÍTULO VII DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a



Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 3.

cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:



Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 4.

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;

III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

CAPÍTULO X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.



Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 5.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em Lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000;

V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na Legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17



Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 6.

de Março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em Lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização Legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 17. Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na Legislação tributária, inclusive quando se tratar de Projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de Lei dispendo sobre alterações na Legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de Lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante ato, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de



PREFEITURA DE SOROCABA

690

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 7.

alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao Município ao novo órgão.

Art. 21. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização Legislativa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, o conjunto formado pelo mesmo órgão e pelo mesmo programa e mesma categoria econômica.

Art. 22. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado por ato a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Art. 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 24. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de Agosto de 2015.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2015 e 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 25. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual até a data de início do exercício de 2016, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2016 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao Projeto de Lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por Decreto do Poder Executivo, após a publicação da Lei orçamentária.



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 8.

§ 4º Ocorrendo à hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de Janeiro de 2016.


Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2016 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de Dezembro do ano subsequente.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Julho de 2015, 360º da Fundação de Sorocaba.



ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

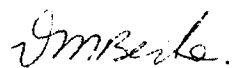


RODRIGO ANTONIO MALDONADO SILVEIRA
Chefe de Gabinete do Poder Executivo



MAURÍCIO JORGE DE FREITAS
Secretário de Negócios Jurídicos

Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.



VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais



PREFEITURA DE SOROCABA

692

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 9.



Prefeitura de SOROCABA

Sorocaba, 30 de Abril de 2015.

SEJ-DCDAO-PL-EX- 044/2015
Processo nº 13.153/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Servimo-nos do presente para encaminhar à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e Dignos Pares, o presente Projeto de Lei, que dispõe as diretrizes básicas orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências.

Este Projeto de Lei abrange o Poder Executivo, considerando neste seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, – e inclui os seguintes anexos:

Anexo I com os seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo I - Metas anuais;
- Demonstrativo II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- Demonstrativo III - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- Demonstrativo IV - Evolução do patrimônio líquido;
- Demonstrativo V - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- Demonstrativo VI - Receitas e despesas previdenciárias do RPPS;
- Demonstrativo VII - Estimativa e compensação da renúncia de receita;
- Demonstrativo VIII - Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Anexo de Riscos Fiscais (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências), onde são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Para melhor entendimento dos dados apresentados nos anexos do Projeto de Lei, elaboramos adicionalmente os quadros:

- Quadro I - Cálculo das Receitas do Anexo de Metas Fiscais.
- Quadro II - Cálculo das Despesas do Anexo de Metas Fiscais.
- Quadro III - Cálculo da Dívida Consolidada e do Resultado Nominal.

Com as necessárias premissas e memórias de cálculo, que juntamos a esta Mensagem.

Cabe esclarecer que estão atendidas todas as exigências da Legislação vigente quanto a limites de endividamento e de despesas com pessoal.

No que se refere ao endividamento do Município, verifica-se que há um equilíbrio para os futuros exercícios.

O Município ficará em situação confortável em relação ao limite de endividamento, 12,9% em 2014 para um limite legal de 120% da Receita Corrente Líquida, e do comprometimento com os encargos da dívida de 2,7% da citada receita para um limite legal de 13%.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SOROCABA
30-04-2015 15:12:14 206-5/6



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 10.




Prefeitura de SOROCABA

SEJ-DCDAO-PL-EX- 044/2015 – fls. 2.

Concluindo, podemos assegurar que as metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2016 implica na manutenção da saúde financeira que tem apresentado nos últimos anos, sem deixar de ampliar a oferta de serviços e a execução de projetos relevantes à melhoria contínua da qualidade de vida da sua população.

Na expectativa da acolhida dessa Casa ao Projeto de Lei ora apresentado, valemo-nos deste ensejo para renovar a Vossa Excelência, e dignos Pares, expressões de apreço e consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
PROTÓTIPO EMPL. 30-49-2015-15:12-148206-6/6

Ao
Exmo. Sr.
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES
DD. Presidente da Câmara Municipal de
SOROCABA
PL Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016

VOLUME I



PUBLICADO NO JORNAL DO MUNICÍPIO DE 31/07/2015 – Edição 1698

LINK PUBLICAÇÃO

