

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2019 = 1.0000)
2017	3.45	0.9310804
2018	3.67	0.9652510
2019	3.60	1.0000000
2020	3.94	1.0394000
2021	3.86	1.0795208
2022	3.75	1.1200028

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

Fontes e notas explicativas:

As taxas de inflação de 2017 e 2018 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2019 e 2020 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 15.02.2019. Para 2021 e 2022 considerou-se as mesmas projeções do Banco Central no já apontado Boletim Focus, medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019
2020

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milha:

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	Estimativa	Estimativa	
	2018	2019	2020	2021	2022	
RECEITAS CORRENTES	2.633.930	2.802.635	2.904.973	3.006.856	3.112.000	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	818.239	888.366	927.178	966.121	1.008.000	
Impostos	713.580	769.790	796.858	823.312	851.000	
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	180.229	200.726	207.127	213.108	219.000	
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	58.906	60.913	61.098	61.106	61.000	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	371.362	390.097	397.487	403.835	410.000	
Imposto de Renda Retido na Fonte	103.083	118.054	131.146	145.263	160.000	
Taxas	103.867	117.653	129.276	141.632	155.000	
Pelo Exercício do Poder de Polícia	39.416	44.651	49.064	53.755	58.000	
Pela prestação de serviços	64.451	73.002	80.212	87.877	96.000	
Contribuição de Melhoria	792	923	1.044	1.177	1.000	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.229	166.526	171.521	176.667	181.000	
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	133.229	166.526	171.521	176.667	181.000	
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0	
RECEITA PATRIMONIAL	107.517	95.034	98.966	103.875	109.000	
Receitas Imobiliárias	451	493	538	574	600	
Receitas de Valores Mobiliários	98.971	85.871	90.673	95.757	101.000	
Demais Receitas Patrimoniais	8.095	8.670	7.755	7.544	7.000	
Receita agropecuária	0	0	0	0	0	
Receita industrial	0	0	0	0	0	
Receita de serviços	450.861	471.051	497.968	524.132	551.000	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.198.578	1.259.049	1.284.100	1.310.217	1.335.000	
Transferências da União	263.877	279.761	287.707	295.016	302.000	
Fundo de Participação dos Municípios	69.181	73.426	75.594	77.600	79.000	
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	93	98	101	104	100	
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	
Outras Transferências da União	194.603	206.237	212.012	217.312	222.000	
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.278	2.414	2.481	2.544	2.000	
Transferências do SUS	144.667	153.316	157.609	161.549	165.000	
Transferência do Salário-educação (FNDE)	36.381	38.556	39.635	40.626	41.000	
Demais Transferências do FNDE	7.528	7.978	8.202	8.407	8.000	
Transferências do FNAS	2.590	2.745	2.822	2.892	2.000	
Demais Transferências da União	1.159	1.228	1.263	1.294	1.000	
Transferências dos Estados	686.734	716.367	724.999	731.761	738.000	
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	529.877	554.834	563.542	570.718	577.000	
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	142.583	146.217	145.446	144.258	143.000	
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	4.255	4.492	4.599	4.696	4.000	
Transferência Financeira da CIDE	566	806	1.113	1.533	2.000	
Demais Transferências dos Estados	9.453	10.018	10.299	10.556	10.000	
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	241.694	259.434	270.124	280.435	291.000	
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	6.273	3.487	1.270	3.005	2.000	
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	52.608	53.905	57.843	59.308	60.000	
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	
Compensação entre Regimes de Previdência Social	23.641	25.000	25.750	26.520	27.000	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	150.743	156.296	158.353	159.984	161.000	
RECEITAS DE CAPITAL	51.695	176.640	179.732	126.853	108.000	
Operações de crédito	40.141	149.277	140.705	109.195	94.000	
ALIENAÇÃO DE BENS	619	102	3.105	4.107	3.000	
Alienação de Bens Móveis	617	100	3.103	4.105	3.000	
Alienação de Bens Imóveis	2	2	2	2	0	
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0	
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0	
Transferências de capital	7.024	23.561	32.118	9.652	7.000	
Outras receitas de capital	3.911	3.700	3.804	3.899	3.000	
Total geral das receitas	2.685.625	2.979.275	3.084.705	3.133.709	3.221.000	
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.477.060	2.611.109	2.707.702	2.803.669	2.903.000	
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2018	2.529.197					

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:00

MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019
2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Valores consolidados no ano de 2018; Projeções para os anos de 2019 a 2022, utilizando como metodologia o crescimento esperado do IPCA e do PIB (estimados pelo Boletim Focus do Banco Central do dia 15/03/2019) e o crescimento real observado nos últimos 04 anos das principais receitas; de 2020 a 2022, a inflação não foi considerada. Observar que os impostos e taxas são compostos de valor principal, multas e juros, dívida ativa e multas e juros da dívida ativa, considerando o novo formato de classificação de receitas, em contraste com a LDO de anos anteriores, onde constava somente o valor principal desses tributos.

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Considerando o crescimento vegetativo e o índice de reajuste tarifário.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação da Seguridade Social Serv.Publicos Municipais de Sorocaba:
Receita de Contribuições reestimadas conforme arrecadação fevereiro/2019 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os exercícios.
Receita Patrimonial estimada meta atuarial 5,5% + IPCA

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação de Saúde de Sorocaba:
Receitas de Contribuição de Servidores conforme arrecadação de fev/2019 e estimado com aumento de 3% de crescimento vegetativo.

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019
2020

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhar

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2018	Reestimativa 2019	Estimativa 2020	Estimativa 2021	Estimativa 2022
DESPESAS CORRENTES	2.338.686	2.719.202	2.756.418	2.862.884	2.962.301
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.120.424	1.234.104	1.334.758	1.387.319	1.432.301
2 Juros e Encargos da Dívida	7.007	9.434	14.750	20.400	23.900
3 Outras Despesas Correntes	1.211.255	1.475.664	1.406.910	1.455.165	1.506.000
DESPESAS DE CAPITAL	148.190	227.398	317.619	257.956	243.900
4 Investimentos	86.181	189.563	277.911	217.706	206.900
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	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	62.009	37.835	39.708	40.250	36.900
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7.461	10.668	12.869	15.200
Para suplementações	0	6.053	6.948	7.057	7.100
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	1.408	3.720	5.812	8.000
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.486.876	2.954.061	3.084.705	3.133.709	3.221.401
Despesas primárias geradas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:00

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019
2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Metodologia: Para 2020 e 2021 foi aplicado 3% crescimento vegetativo sobre os gastos com pessoal e 2,5% (PIB estimado) sobre as demais despesas; Despesas com juros e amortização das dívidas foram calculadas conforme parcelas restantes das dívidas contratadas e as com saldo a liberar.

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: valores constantes considerando crescimento vegetativo e nos investimentos a programação dos desembolsos e execuções.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação da Seguridade Social Serv.Pub.Município Sorocaba : Despesas de Pessoal e Encargos.

Pessoal Ativos - reestimados com base em Fevereiro/2019 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 3%

Aposentadorias - reestimados com base em Fevereiro/2019 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 12%

Pensão por Morte - reestimados com base Fevereiro/2019 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 5%, como observado em relação ao exercício anterior

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação da Saúde de Sorocaba:

Despesas de Pessoal reestimadas com base de fev/2019 e estimadas com o crescimento vegetativo de 3% para os próximos exercícios.

Outras Despesas Correntes base em fev/2019 e estimadas no crescimento vegetativo de 3% + aumento para os prestadores de serviços assistenciais.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: Urbes 2020: R\$ 10.300
FMT Operacional 2020: R\$ 6.750
Total 2020: R\$ 17.050

Urbes 2021: R\$ 11.330
FMT Operacional 2021: R\$ 7.425
Total 2021: R\$ 18.755

Urbes 2022: R\$ 12.463
FMT Operacional 2022: R\$ 8.168
Total 2022: R\$ 20.631

Investimentos 2020 a 2022: R\$ 300 (Urbes) + R\$ 100 (FMT Operacional)

Município de SOROCABA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019
2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhar

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	192.524	185.713	168.259	163.828	158.608	146.30
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	192.524	181.319	166.062	163.828	158.608	146.30
Emprestimos	138.592	126.633	117.287	121.655	122.837	117.40
Internos	114.950	126.633	117.287	121.655	122.837	117.40
Externos	23.642	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	19.008	24.177	20.975	17.773	14.571	11.30
Internos	19.008	24.177	20.975	17.773	14.571	11.30
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	34.924	30.509	27.800	24.400	21.200	17.50
De Tributos	34.494	30.509	27.800	24.400	21.200	17.50
De Contribuições Previdenciárias	430	0	0	0	0	0
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0	4.394	2.197	0	0	0
Vencidos e não pagos	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	187.429	227.035	227.556	233.284	238.669	246.20
Disponibilidade de Caixa	178.656	216.282	217.473	223.101	228.536	235.90
Disponibilidade de Caixa Bruta	191.510	237.155	239.965	246.269	252.355	260.50
(-) Restos a Pagar processados	12.854	20.873	22.492	23.168	23.819	24.50
Demais Haveres Financeiros	8.773	10.753	10.083	10.183	10.133	10.20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	5.095	-41.322	-59.297	-69.456	-80.061	-99.90

Resultado Nominal de 2018 e 2019 calculado abaixo da linha; 2020 a 2022 calculado acima da linha

Especificação	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-100.997	-68.945	-57.050
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-46.417	-17.975	-104.976	-74.427	-63.896

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:0

Município de SOROCABA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019
2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Projeção das dívidas calculadas de acordo com as parcelas restantes, considerando as amortizações mensais.
Disponibilidade de caixa calculada de acordo com o PIB estimado.

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Valores correntes de 2017 e 2018 e valores constantes para os demais exercícios considerando os desembolsos, amortizações e previsões.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: Disponibilidade de Caixa Bruta + Restos a Pagar Processados + Demais Haveres Financeiros: média dos anos de 2017 e 2018 e projeção para 2019 a 2022.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2020

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	8.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	8.000 0
Dívidas em processo de reconhecimento	5.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	5.100 0
Avais e Garantias Concedidas	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	0 0
Assunção de Passivos	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	10.000 0
Assistências Diversas	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	10.000 0
Outros Passivos Contingentes	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	5.000 0
Subtotal	38.100	Subtotal	38.100

DEMAIS RISCOS FISCAIS		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	120.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	120.000 0

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2020

R\$ milhares

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Restituicao de Tributos a Maior	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	5.000 0
Discrepancia de Projecoes	20.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	20.000 0
Outros Riscos Fiscais	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	5.000 0
Subtotal	150.000	Subtotal	150.000
Total	188.100	Total	188.100

*FONTE: CN - SIFPM@ - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2020

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO					
	2020		2021		2022	
	Valor corrente (a)	Valor constante (a/RCL)x100	Valor corrente (b)	Valor constante (b/RCL)x100	Valor corrente (c)	Valor constante (c/RCL)x100
Receita total	3.206.242	3.084.705	3.382.904	3.133.709	3.608.058	3.221.473
Receitas primárias (I)	2.965.748	2.853.327	3.161.654	2.928.757	3.389.496	3.026.329
Despesa total	3.206.242	3.084.705	3.382.904	3.133.709	3.608.058	3.221.473
Despesas primárias (II)	3.149.638	3.030.247	3.317.431	3.073.059	3.539.906	3.160.623
Resultado primário (III)=(I-II)	-183.890	-176.920	-155.777	-144.302	-150.410	-134.294
Resultado Nominal	-104.976	-100.997	-74.427	-68.945	-63.896	-57.050
Dívida pública consolidada	170.282	163.828	171.220	158.608	163.857	146.301
Dívida consolidada líquida	-72.192	-69.456	-86.427	-80.061	-111.912	-99.922
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0	0	0	0
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0	0	0	0
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0	0	0	0

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 9ª Edição.

Fonte e Notas Explicativas

Nas Dívidas Públicas Consolidada e Consolidada Líquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2020.

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
 2020

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

R\$ milha

Especificação	Metas Previstas em 2018 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2018 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	2.958.908	116,9900	2.685.625	108,4198	-273.283	-9,23
Receita Primária (I)	2.610.973	103,2332	2.545.894	102,7788	-65.079	-2,49
Despesa Total	2.958.908	116,9900	2.486.876	100,3962	-472.032	-15,95
Despesa Primária (II)	2.878.479	113,8099	2.417.860	97,6100	-460.619	-16,00
Resultado Primário (III)=(I-II)	-267.506	-10,5767	128.034	5,1687	395.540	-147,86
Resultado Nominal	154.667	6,1152	-46.417	-1,8738	-201.084	-130,01
Dívida Pública Consolidada	455.071	17,9927	185.713	7,4973	-269.358	-59,19
Dívida Consolidada Líquida	344.866	13,6353	-41.322	-1,6681	-386.188	-111,98

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 9ª Edição.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2020

R\$ milhares

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

Especificação	Valores a preços correntes									
	2017	2018	%	2019	2020	%	2021	%	2022	%
Receita total	2.743.055	2.958.908	7,87	3.186.650	3.206.242	0,61	3.382.904	5,51	3.608.058	6,66
Receitas Primárias (I)	2.487.956	2.610.973	4,94	2.819.167	2.965.748	5,20	3.161.654	6,61	3.389.496	7,21
Despesa total	2.743.055	2.958.908	7,87	3.186.649	3.206.242	0,61	3.382.904	5,51	3.608.058	6,66
Despesas Primárias (II)	2.669.158	2.878.479	7,84	3.139.842	3.149.638	0,31	3.317.431	5,33	3.539.906	6,71
Resultado primário (III) = (I-II)	-181.202	-267.506	47,63	-320.675	-183.890	-42,66	-155.777	-15,29	-150.410	-3,45
Resultado Nominal	86.426	154.667	78,96	242.680	-104.976	-143,26	-74.427	-29,10	-63.896	-14,15
Dívida pública consolidada	348.177	455.071	30,70	398.458	170.282	-57,26	171.220	0,55	163.857	-4,30
Dívida pública líquida	229.557	344.866	50,23	306.843	-72.192	-123,53	-86.427	19,72	-111.912	29,49

Especificação	Valores a preços constantes									
	2017	2018	%	2019	2020	%	2021	%	2022	%
Receita total	2.946.098	3.065.428	4,05	3.186.650	3.084.705	-3,20	3.133.709	1,59	3.221.473	2,80
Receitas primárias (I)	2.672.117	2.704.967	1,23	2.819.167	2.853.327	1,21	2.928.757	2,64	3.026.329	3,33
Despesa total	2.946.098	3.065.428	4,05	3.186.649	3.084.705	-3,20	3.133.709	1,59	3.221.473	2,80
Despesas primárias (II)	2.866.732	2.982.104	4,02	3.139.842	3.030.247	-3,49	3.073.059	1,41	3.160.623	2,85
Resultado primário (III) = (I-II)	-194.615	-277.137	42,40	-320.675	-176.920	-44,83	-144.302	-18,44	-134.294	-6,94
Resultado Nominal	92.823	160.235	72,62	242.680	-100.997	-141,62	-68.945	-31,74	-57.050	-17,25
Dívida pública consolidada	373.949	471.453	26,07	398.458	163.828	-58,88	158.608	-3,19	146.301	-7,76
Dívida pública líquida	246.549	357.281	44,91	306.843	-69.456	-122,64	-80.061	15,27	-99.922	24,81

*FONTE: CN - SIFPM@ - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais / Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:04

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
2020

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

R\$ milha

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	6.800	0,21	2.000	0,06	2.000	0,
Reservas	8.312	0,26	8.312	0,26	216	0,
Resultado Acumulado	3.223.300	99,53	3.207.528	99,68	2.961.909	99,
TOTAL	3.238.412	100,00	3.217.840	100,00	2.964.125	100,

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:0

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0
Resultado Acumulado	370.825	100,00	358.368	100,00	319.452	100
TOTAL	370.825	100,00	358.368	100,00	319.452	100

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:0

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Balanço Patrimonial SIFPM-CONAM

Fund.Segur.Social Serv.Publ.Munic. Sorocaba: Fund.Seguridade Social Serv.Publ.Municipais de Sorocaba:

Dados conforme Balanço Patrimonial 2017

Fundação de Saúde de Sorocaba: Dados conforme Balanço Patrimonial.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2020

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2018	2017	2016
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	658	523	
Alienação de Bens Móveis	632	487	
Alienação de Bens Imóveis	26	36	
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	

Despesas Executadas	2018	2017	2016
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	337	0	
DESPESAS DE CAPITAL	337	0	
Investimentos	337	0	
Inversões Financeiras	0	0	
Amortização da Dívida	0	0	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	
Regime Geral de Previdência Social	0	0	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	

Saldo Financeiro	2018	2017	2016
Saldo do Exercício Anterior			
VALOR (III)	857	536	

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:0

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
 2020

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

R\$ milhar

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	144.410	159.460	160.16
Receita de Contribuições dos Segurados	29.264	33.203	35.54
Civil	29.264	33.203	35.54
Ativo	29.238	33.174	35.49
Inativo	26	29	
Pensionista	0	0	
Militar	0	0	
Ativo	0	0	
Inativo	0	0	
Pensionista	0	0	
Receita de Contribuições Patronais	55.725	65.872	70.97
Civil	55.725	65.872	70.97
Ativo	55.725	65.872	70.97
Inativo	0	0	
Pensionista	0	0	
Militar	0	0	
Ativo	0	0	
Inativo	0	0	
Pensionista	0	0	
Receita Patrimonial	59.421	60.385	53.6
Receitas Imobiliárias	0	0	
Receitas de Valores Mobiliários	59.421	60.385	53.6
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	
Receitas de Serviços	0	0	
Outras Receitas Correntes	0	0	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit atuarial do RPPS (II)	0	0	
Demais Receitas Correntes	0	0	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0	0	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	
Amortização de Empréstimos	0	0	
Outras Receitas de Capital	0	0	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	144.410	159.460	160.1

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	2017	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.026	1.321	1.6
Despesas Correntes	1.026	1.321	1.6
Despesas de Capital	0	0	
PREVIDÊNCIA (VI)	4.952	8.030	10.4
Benefícios - Civil	4.952	8.030	10.4
Aposentadorias	661	915	1.7
Pensões	579	715	1.0
Outros Benefícios Previdenciários	3.712	6.400	7.5
Benefícios - Militar	0	0	
Reformas	0	0	
Pensões	0	0	
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	5.978	9.351	12.1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)	138.432	150.109	148.0
---	----------------	----------------	--------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2016	2017	2018
VALOR	0	0	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2016	2017	2018
VALOR	0	0	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0	0	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	
Outros Aportes para o RPPS	0	0	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
 2020

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

R\$ milhar

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0	0	0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS	2016	2017	2018
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

PLANO FINANCEIRO	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (IX)	177.932	167.556	169.0
Receita de Contribuições dos Segurados	41.481	40.559	42.7
Civil	41.481	40.559	42.7
Ativo	35.349	33.569	34.4
Inativo	5.776	6.645	7.8
Pensionista	356	345	4
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	70.662	67.940	65.0
Civil	70.662	67.940	65.0
Ativo	69.741	67.079	64.2
Inativo	885	823	8
Pensionista	36	38	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	47.461	42.491	35.7
Receitas Imobiliárias	27	27	0
Receitas de Valores Mobiliários	47.434	42.464	35.7
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	18.328	16.566	25.4
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	18.159	15.785	23.6
Demais Receitas Correntes	169	781	1.8
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI)=(IX+X)	177.932	167.556	169.0

PLANO FINANCEIRO	2016	2017	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.377	2.316	3.0
Despesas Correntes	1.355	2.259	3.0
Despesas de Capital	22	57	0
PREVIDÊNCIA (XIII)	206.869	235.877	265.1
Benefícios - Civil	206.655	235.645	264.9
Aposentadorias	167.386	196.950	225.2
Pensões	23.437	25.378	27.3
Outros Benefícios Previdenciários	15.832	13.317	12.3
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	214	232	2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	214	232	2
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV)=(XII+XIII)	208.246	238.193	268.2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV)	-30.314	-70.637	-99.2

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2020

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

R\$ milha

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	92.181	123.091	159.6
Recursos para Formação de Reserva	0	0	

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:0

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Publ.Munic. Sorocaba: Fundação Seguridade.Social Servidores Publ.Municipais Sorocaba:
Receitas de Contribuições reestimadas conforme arrecadação fev/2019 e estimadas com aumento de 3% de
crescimento vegetativo para os próximos exercícios

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2020

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 anterior (d)=(d ex. ant.)+(c)
2018	-----	-----	-----	796.410
2019	151.716	14.989	136.727	933.137
2020	159.242	16.102	143.140	1.076.277
2021	167.119	17.260	149.859	1.226.136
2022	175.365	18.462	156.903	1.383.039
2023	184.068	19.753	164.315	1.547.354
2024	193.180	21.040	172.140	1.719.494
2025	202.708	22.832	179.876	1.899.370
2026	212.670	24.293	188.377	2.087.747
2027	223.094	25.980	197.114	2.284.861
2028	233.489	46.227	187.262	2.472.123
2029	243.521	59.944	183.577	2.655.700
2030	253.354	73.556	179.798	2.835.498
2031	262.785	94.215	168.570	3.004.068
2032	271.496	118.584	152.912	3.156.980
2033	279.327	143.671	135.656	3.292.636
2034	286.140	171.266	114.874	3.407.510
2035	292.111	187.912	104.199	3.511.709
2036	297.193	215.529	81.664	3.593.373
2037	301.219	236.480	64.739	3.658.112
2038	304.518	250.036	54.482	3.712.594
2039	307.315	261.335	45.980	3.758.574
2040	309.635	272.979	36.656	3.795.230
2041	311.521	281.751	29.770	3.825.000
2042	313.030	290.482	22.548	3.847.548
2043	314.141	299.220	14.921	3.862.469
2044	314.883	306.168	8.715	3.871.184
2045	315.355	310.472	4.883	3.876.067
2046	315.622	314.600	1.022	3.877.089
2047	315.717	317.266	-1.549	3.875.540
2048	315.694	319.083	-3.389	3.872.151
2049	315.588	320.245	-4.657	3.867.494
2050	315.429	320.806	-5.377	3.862.117
2051	315.247	320.771	-5.524	3.856.593
2052	315.068	320.332	-5.264	3.851.329
2053	314.921	319.216	-4.295	3.847.034
2054	314.762	320.526	-5.764	3.841.270
2055	314.522	321.834	-7.312	3.833.958
2056	314.197	323.141	-8.944	3.825.014
2057	313.782	324.445	-10.663	3.814.351
2058	313.273	325.748	-12.475	3.801.876
2059	312.665	327.049	-14.384	3.787.492
2060	311.951	328.348	-16.397	3.771.095

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2020

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 anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2061	311.127	329.646	-18.519	3.752.576
2062	310.187	330.942	-20.755	3.731.821
2063	309.124	332.236	-23.112	3.708.709
2064	307.931	333.528	-25.597	3.683.112
2065	306.602	334.819	-28.217	3.654.895
2066	305.129	336.108	-30.979	3.623.916
2067	303.504	337.395	-33.891	3.590.025
2068	301.719	338.681	-36.962	3.553.063
2069	299.765	339.965	-40.200	3.512.863
2070	297.633	341.247	-43.614	3.469.249
2071	295.314	342.527	-47.213	3.422.036
2072	292.797	343.806	-51.009	3.371.027
2073	290.071	345.083	-55.012	3.316.015
2074	287.126	346.358	-59.232	3.256.783
2075	283.948	347.632	-63.684	3.193.099
2076	280.526	348.904	-68.378	3.124.721
2077	276.846	350.175	-73.329	3.051.392
2078	272.893	351.443	-78.550	2.972.842
2079	268.654	352.710	-84.056	2.888.786
2080	264.112	353.976	-89.864	2.798.922
2081	259.250	355.240	-95.990	2.702.932
2082	254.052	356.502	-102.450	2.600.482
2083	248.499	357.762	-109.263	2.491.219
2084	242.571	359.021	-116.450	2.374.769
2085	236.248	360.278	-124.030	2.250.739
2086	229.508	361.534	-132.026	2.118.713
2087	222.329	362.788	-140.459	1.978.254
2088	214.686	364.040	-149.354	1.828.900
2089	206.554	365.291	-158.737	1.670.163
2090	197.906	366.540	-168.634	1.501.529
2091	188.714	367.787	-179.073	1.322.456
2092	178.948	369.033	-190.085	1.132.371
2093	168.576	370.278	-201.702	930.669

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:04

Município de SORCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2020

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2020

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

RS milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2018	-----	-----	-----	522.448
2019	110.640	310.850	-200.210	322.238
2020	92.856	329.512	-236.656	85.582
2021	87.099	348.565	-261.466	-175.884
2022	77.408	380.452	-303.044	-478.928
2023	72.984	411.754	-338.770	-817.698
2024	62.733	417.626	-354.893	-1.172.591
2025	59.973	447.301	-387.328	-1.559.919
2026	53.876	447.301	-393.425	-1.953.344
2027	48.360	463.697	-415.337	-2.368.681
2028	41.383	473.861	-432.478	-2.801.159
2029	35.733	478.311	-442.578	-3.243.737
2030	31.655	473.635	-441.980	-3.685.717
2031	29.361	468.889	-439.528	-4.125.245
2032	16.164	462.276	-446.112	-4.571.357
2033	22.702	452.186	-429.484	-5.000.841
2034	20.045	441.659	-421.614	-5.422.455
2035	17.318	427.172	-409.854	-5.832.309
2036	15.576	412.562	-396.986	-6.229.295
2037	13.788	396.663	-382.875	-6.612.170
2038	12.282	381.625	-369.343	-6.981.513
2039	10.428	364.495	-354.067	-7.335.580
2040	9.049	346.078	-337.029	-7.672.609
2041	8.010	326.877	-318.867	-7.991.476
2042	7.214	307.911	-300.697	-8.292.173
2043	6.391	288.589	-282.198	-8.574.371
2044	80.363	269.953	-189.590	-8.763.961
2045	72.561	250.861	-178.300	-8.942.261
2046	65.413	232.069	-166.656	-9.108.917
2047	58.784	213.493	-154.709	-9.263.626
2048	52.716	195.654	-142.938	-9.406.564
2049	47.082	178.255	-131.173	-9.537.737
2050	41.942	161.774	-119.832	-9.657.569
2051	37.278	145.941	-108.663	-9.766.232
2052	33.053	130.983	-97.930	-9.864.162
2053	29.250	116.879	-87.629	-9.951.791
2054	25.850	104.075	-78.225	-10.030.016
2055	22.817	92.475	-69.658	-10.099.674
2056	20.118	81.983	-61.865	-10.161.539
2057	17.725	72.506	-54.781	-10.216.320
2058	15.607	63.984	-48.377	-10.264.697
2059	13.739	56.328	-42.589	-10.307.286
2060	12.096	49.485	-37.389	-10.344.675

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2020

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 anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2061	10.656	43.375	-32.719	-10.377.394
2062	9.398	37.949	-28.551	-10.405.945
2063	8.301	33.148	-24.847	-10.430.792
2064	7.348	28.899	-21.551	-10.452.343
2065	6.523	25.172	-18.649	-10.470.992
2066	5.810	21.895	-16.085	-10.487.077
2067	5.196	19.032	-13.836	-10.500.913
2068	4.668	16.544	-11.876	-10.512.789
2069	4.217	14.369	-10.152	-10.522.941
2070	3.831	12.489	-8.658	-10.531.599
2071	3.503	10.856	-7.353	-10.538.952
2072	3.225	9.432	-6.207	-10.545.159
2073	2.991	8.214	-5.223	-10.550.382
2074	2.796	7.051	-4.255	-10.554.637
2075	2.638	6.006	-3.368	-10.558.005
2076	2.511	5.257	-2.746	-10.560.751
2077	2.408	4.664	-2.256	-10.563.007
2078	2.324	4.141	-1.817	-10.564.824
2079	2.256	3.611	-1.355	-10.566.179
2080	2.206	3.228	-1.022	-10.567.201
2081	2.169	2.886	-717	-10.567.918
2082	2.144	2.580	-436	-10.568.354
2083	2.129	2.305	-176	-10.568.530
2084	2.124	2.059	65	-10.568.465
2085	2.128	1.849	279	-10.568.186
2086	2.140	1.662	478	-10.567.708
2087	2.161	1.495	666	-10.567.042
2088	2.188	1.345	843	-10.566.199
2089	2.222	1.212	1.010	-10.565.189
2090	2.262	1.093	1.169	-10.564.020
2091	2.309	987	1.322	-10.562.698
2092	2.364	753	1.611	-10.561.087
2093	2.427	679	1.748	-10.559.339

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2019 e hora de emissão 12:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2020

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2020

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2020	2021	2022	
IPDU	Lei 11.703/2018	Inóveis localizados nas vias públicas onde tem feiras-livres	63	65	67	Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações.
TOTAL			63	65	67	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 2019-04-11 e hora de emissão 12:04

Fontes e notas explicativas:

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2020

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2020
Aumento Permanente de Receita	197.969
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	158.353
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	39.616
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	39.616
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	39.616
Impacto de Novas DOCCs	39.616
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 11-Abr-2019 e hora de emissão 12:04

ELABORAÇÃO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Objetivo : DISPONIBILIZAR A POPULAÇÃO ACESSO AMPLO E EFICAZ AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Orgão Responsável Principal : 18.00.00 SECR.DA SAÚDE

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2020
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS)	UNIDADES	336	304
PROP. DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	73	85
VACINAS DO CAL. NAC. DE VAC. P/ CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS	% PERCENTUAL	100	100
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL U	% PERCENTUAL	10,52	9,80
COBERTURA POP. ESTIM. PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	% PERCENTUAL	65	70
PROPORÇÃO DE OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS (A)	% PERCENTUAL	78,60	100

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2108 GLICEMIA	SES	SERVICOS CONTINUOS	0	326	0	326
2221 ASSIST FIN COMPL AOS ESTADOS,DF, MUNICIPIOS PARA A,SES	SES	INFO.CIC.AT.MIN.80% COBERT.IM.VIC.CONTR.VET.DENGUE UNIDADES	4	2.066	0	2.066
2222 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO,SES	SES	PROCD.AMB.MED.COMPLEXIDADE / POPULACHO % PERCENTUAL	2	102.240	0	102.240
2223 CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	SES	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA EM SAÚDE BUCAL PERCENTUAL	30	302	0	302
2226 PABC - TRANSPLANTES DE ORGÃO, TECIDOS E CELULAS	SES	TRANSPLANTES E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS UNIDADES	1660	5.091	0	5.091
2228 INCENTIVO FIN.AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA VI,SES	SES	PROPORÇÃO CURA CASOS NOVOS TUBERCULOSE PERCENTUAL	83	1.442	0	1.442
GILANCIA EN SAUDE - DESPEGAS DIVERSAS	SES	PERC.MUN.REAL.NIN.6 GR.ACOES VIG.SANITARIA PERCENTUAL	100	433	0	433
2229 INCENTIVO FIN.AOS ESTADOS,DF E MUNICIPIOS PARA EXE,SES	SES	CUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA UNIDADES	90	3.641	0	3.641
2230 PROMOCOA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INCUNOC EST,SES	SES	MEDICAMENTOS FARM.BLENCO BASICO/NAO BASICO(RENNAME) UNIDADES	100	2.787	0	2.787
2231 CAMU 192	SES	COBERTURA DO CAMU 192 % PERCENTUAL	15	831	0	831
2232 INCENTIVO FIN.A5 ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO E SES	SES	PROP.PACIENTES HIV+ C/1.CD4 INFER.A.200CEL/MM3(B) % PERCENTUAL	56	15.007	0	15.007
CONTROLE DAC DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	SES	COBERTURA POP. EST. PELAS EQUIPEC DE ATECAO BASICA % PERCENTUAL	100	5.841	0	5.841
2233 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	SES	PROPORCAO OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS PERCENTUAL	60	1.214	0	1.214
2234 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	SES	MEDICAMENTOS FORNECIDOS UNIDADES	70	1.958	0	1.958
2243 2107-DOSE CERTA	SES	COBERTURA DE ATENCAO BASICA UNIDADES	4	120	0	120
2244 2109-ATENCAO BASICA ESTADUAL	SES	CONSIGOEC DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO UNIDADES	7165367	382.914	10	382.924
2245 2110-COMIGOEC INTRA-HOSPITALARES	SES					
2246 2113-INOVACAO E CONSERVACAO	SES					
Total do Programa				526.213	10	526.223

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 2001 EDUCACAO PARA TODOS

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

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR. DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida : Unidade mais Recente : Indice Futuro 2020

NUMERO DE ESTUDANTES ALFABETIZADOS ATE O TERCEIRO ANO : % PERCENTUAL : 61 : 85

ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZ. NA SALA DE REC. MULTIFUNC. : UNIDADES : 428 : 455

CRIANCAS ATENDIDAS EM CRECHE : UNIDADES : 12.496 : 16.650

TAXA DE APROVACAO DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL : UNIDADES : 97 : 97

INDICE DES. EDUC. BASICA (IDEB)-ANOS INICIAIS E FINAIS : IDEB : 6,40 : 6,60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP.	100	0	250	250
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP. % PERCENTUAL	100	30	375	405
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP. % PERCENTUAL	100	0	375	375
1002 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	SEDU	NUM. DE ESCOLAS DO MUNICIPIO UNIDADES	171	0	15.500	15.500
1002 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	SEDU	NUM. DE ESCOLAS DO MUNICIPIO UNIDADES	171	0	15.500	15.500
1003 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ESCOLAS EDUC. INFANTIL REFORMADAS/AMPLIADAS % PERCENTUAL	100	0	500	500
2009 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ESTUDANTES EDUC. ESPECIAL. MATR. REDE MUN. ENSINO UNIDADES	0	3.143	0	3.143
2011 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	NUM. DE ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	0	50	0	50
2012 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS NA EDUC. INFANTIL UNIDADES	44500	26.000	17	26.017
2013 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I UNIDADES	33100	15.000	19	15.019
2015 FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES	SEDU	EDUCADORES ATEND. EM CURSO CAPAC. E FORMACOES % PERCENTUAL	100	60	0	60
2016 FORMACAO DE PROFISSIONAIS	SEDU	NUM. PROF. ADM. ATEND. EM CURSO CAPAC. E FORMACOES % PERCENTUAL	100	3	50	53
2017 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS COM KIT ESCOLAR UNIDADES	65000	1.000	0	1.000
2017 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS COM KIT ESCOLAR UNIDADES	0	1.000	0	1.000
2018 LIMPEZA NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/ SERV. DE LIMPEZA % PERCENTUAL	100	12.500	0	12.500
2018 LIMPEZA NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/ SERV. DE LIMPEZA % PERCENTUAL	100	12.500	0	12.500
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARATER CONTINUADO	0	3.796	0	3.796
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARATER CONTINUADO	0	144.657	0	144.657
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARATER CONTINUADO	0	3.000	0	3.000
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR % PERCENTUAL	100	181.109	0	181.109
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR % PERCENTUAL	100	1.000	0	1.000
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR % PERCENTUAL	100	2.200	0	2.200
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR % PERCENTUAL	0	115	0	115
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR % PERCENTUAL	100	3.200	0	3.200

Total do Programa : 410.363 : 32.586 : 442.949

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3001 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

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

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR.DE ESPORTES E LAZER

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

UNIDADES | UNIDADES | % PERCENTUAL | CARATER CONTINUADO | PARTICIPANTES | UNIDADES | UNIDADES | MODALIDADES ESPORTIVAS | CARATER CONTINUADO | % PERCENTUAL | PARTICIPANTES | PESOAS INSCRITAS | ATLETAS INSCRITOS

15.000 | 248.000 | 19.509 | 250.000 | 50 | 0 | 146 | 1.951 | 2.097 | 13.261 | 4 | 13.265 | 41 | 41 | 13.265

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 52000 | 15 | 460 | 10 | 470 | 460 | 15 | 460 | 10 | 470

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 53 | 0 | 480 | 0 | 480 | 2.850 | 5 | 2.855 | 480 | 0 | 480

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 10 | 10 | 1.121 | 180 | 1.301 | 1.121 | 180 | 1.301

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 198000 | 488 | 488 | 35 | 523 | 198000 | 488 | 488 | 35 | 523

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 184000 | 485 | 485 | 2 | 487 | 184000 | 485 | 485 | 2 | 487

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | 1109 | 831 | 831 | 0 | 831 | 1109 | 831 | 831 | 0 | 831

248.000 | 248.000 | 250.000 | 250.000 | Total do Programa | 20.163 | 2.187 | 22.350

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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

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

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR. DE CULTURA E TURISMO

Indicador : Unidade de Medida | Unidade mais Recente | Indice mais Recente | Indice Futuro 2020

ACOES FOMENTO PROM. POL. PUBL. CULTURA EXPRES. DIVERSIDADE CULT. UNIDADES 0 241
 QUALIFICACAO, PROM. DO DESTINO, FORMATACAO DE PROD. E EVENTOS UNIDADES 0 0
 GARANTIA DE RECURSOS PARA FUNCAO CULTURA % PERCENTUAL 1 1,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2020	
							Desp Correntes	Desp de Capital
1022 INCENTIVO A LEITURA	SECULTUR	AQUISICAO DE LIVROS	400	0	110	110	0	110
1025 PRESERVACAO DO ACERVO	SECULTUR	CONSERV/AQUIS/MAINT/REST.ACERVO/EXPOS/ATIV. EDUCAT. REAIS	10	0	75	75	0	75
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	6.128	1	6.129	0	6.129
2155 ACOES COMUNITARIAS	SECULTUR	APRES. ART.,ARRASTAO CULT.,CINEMA BAIRRO E EVENTOS UNIDADES	212	3.008	0	3.008	0	3.008
2156 FESTEIOS POPULARES	SECULTUR	GRANDES EVENTOS	5	1.000	0	1.000	0	1.000
2157 FORMACAO E CAPACITACAO	SECULTUR	CURSOS E CAPACITACAO	1500	368	0	368	0	368
2158 FORMACAO ARTISTICA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	447	0	447	0	447
2159 IMPLANTAR O TREM TURISTICO	SECULTUR	IMPLANTAR O TREM TURISTICO	50	10	0	10	0	10
2160 IMPLMENTACAO E INCENTIVO AO TURISMO	SEDETER	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	150	0	150	0	150
2161 LEI DE INCENTIVO A CULTURA	SECULTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	900	0	900	0	900
2163 PREMIO E FESTIVALS	SECULTUR	PREMIOS E FESTIVALS	14	350	90	440	90	440
2164 REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURA	SECULTUR	BIBLIOTECAS, MUSEUS, PALACETES	1	2.162	0	2.162	0	2.162
IS								
2214 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SECULTUR	PESSOAS ATENDIDAS	0	624	1	625	0	625
Total do Programa				15.147	277	15.424		15.424

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4001 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

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

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

Indicador : Unidade de Medida

PAGAMENTO INATIVOS 2.743
UNIDADES 3.961
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 627 786
UNIDADES 488 644
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1014 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA DO REPS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	120	120
2117 PAGAMENTO DE INATIVOS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	293.639	0	293.639
2118 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	34.628	0	34.628
2119 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	21.151	0	21.151
2120 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	4.384	0	4.384
2122 PAGAMENTO DE COMPENSAACAO PREVIDENCIARIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	330	0	330
Total do Programa				354.122	120	354.242

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4002 ASSISTENCIA A SAUDE

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MONIC.(SAUDE)

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES

Indice Futuro 2020

28.757

30.415

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1015 REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPEC FUNSERV-SAUD		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	0	150	150
2123 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTE FUNSERV-SAUD		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.972	0	2.972
2124 MANUTENCAO A AGSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO E SEU FUNSERV-SAUD S DEPENDENTES		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	122.122	0	122.122
Total do Programa				125.094	150	125.244

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 03.00.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

ENTIDADES ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL

100

100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2140 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	FSS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1	5	6
2141 NATAL DOURADO	FSS	CRANCAS BENEFICIADAS PELO NATAL DOURADO	2000	20	1	21
2142 CASAMENTO COMUNITARIO	FSS	QUANTIDADE DE CASAIS	100	2	0	2
2143 CAMPANHA DO AGACALHO	FCS	ENTIDADES ATENDIDAS	100	8	0	8
Total do Programa						37

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
N. CRIANC./ADOLESC.ATU 17, 11 MS E 29 DIAS EM ABRIGOS INSTTT.	PESSOAS	150	150
N. JOVENS ATE 17 ANOS/11 M.29 DIAS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	PESSOAS	330	432
N. CRIANC/ADOLESC.ATE 17,11 M.29 DIAS EM SERV.CONV.FORT.VINC.	PESSOAS	1.230	2.502
CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA PROTECCO SOCIAL	% PERCENTUAL	0	21
PESSOAS CADASTRO UNICO	% PERCENTUAL	0	42

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019
Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Desp de Capital	Total
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SIAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	18.131	70	18.201
2176 PROTECCO SOCIAL BASICA	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	3844	5.500	0	5.500
2177 PROTECCO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	539	3.000	0	3.000
2178 PROTECCO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SIAS	PESSOAS ATENDIDAS	1054	6.000	0	6.000
2179 CADASTRO UNICO	SIAS	TAXA DE ATUALIZACAO CADASTRAL	47	200	120	320
2180 PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	SIAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9363	900	0	900
2181 BENEFICIOS EVENTUAIS	SIAS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	103980	1.970	0	1.970
Total do Programa			190	35.701	190	35.891

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4005 DEFESA DE DIREITOS

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
ATENDIMENTO NOG CRAS	ATENDIMENTOS	24.783	27.401
ATENDIMENTO NOG CREAS	ATENDIMENTOS	3.782	5.909
ATENDIMENTO NO POP	ATENDIMENTOS	6.065	5.172
ATENDIMENTO NO CRI	ATENDIMENTOS	488	1.712
ATENDIMENTO NO CEREM	ATENDIMENTOS	1.629	1.607

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020			Total
			Meta Fisica	Decp Correntes	Decp de Capital	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SIAC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				740
2183 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SECID	SERVICOS CONTINUOS				50
2188 DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SIAC	IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE POLITICAS PUBLICAS				10
2192 ACAC SOBRE DROGAS	SEPOD	ATENDIMENTOS	80	750	150	900
		CARATER CONTINUADO	0	690	50	
		CARATER CONTINUADO	0	50	0	
		ACOGES	0	10	0	
		UNIDADES				
		Total do Programa		1.500	200	1.700

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 5001 CIDADE BONITA

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

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

Indicador : Unidade de Medida

ACESS0 A SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMESTICO % PERCENTUAL 100
 RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS % PERCENTUAL 2
 CICLOVIAS E CICLOFAIXAS EXCLUSIVAS % PERCENTUAL 4,70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1004 IMPLANTACAO DE CALÇADAS	SERPO	CONSTRUCAO DE CALÇADA/ACESSIBILIDADE	500	0	50	50
1005 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERPO	EXPANCAO 800 PONTOS NOVOS ILM.PUB/ANO EM 5 ANOS	500	0	4.000	4.000
1006 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	SERPO	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	500	0	50	50
1007 OBRAS VIARIAS	SERPO	PAVIMENTACAO	2000	0	500	500
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERPO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	11.488	100	11.588
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEGAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.445	1	1.446
2030 ADMINISTRACAO DE CENTRIS PBLICOS	SERPO	CONG. MIL OGSUARIOS INDIV./ANO P/ CEM. STO ANTONIO	720	620	180	800
2031 TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS U.SEGAN	SEGAN	SERVICIOS CONTINUOS	0	24.242	0	24.242
2032 COLETA SELETIVA	SEGAN	ATINGIR 10% RECICLAGEM COLETA SELETIVA EM 04 ANOS	7	2.117	0	2.117
2033 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES	SEGAN	SERVICIOS CONTINUOS	0	1.725	0	1.725
2034 MANUTENCAO DE ATERR0	SEGAN	SERVICIOS CONTINUOS	0	2.000	300	2.300
2035 MANUTENCAO DE CALÇADAS E CICLOVIAS	SERPO	SERVICIOS CONTINUOS	0	300	0	300
2036 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERPO	SERVICIOS CONTINUOS	0	21.000	100	21.100
2037 MANUTENCAO DE PARQUES ABERTOS	SERPO	SERVICIOS CONTINUOS	0	800	196	996
2039 MANUTENCAO VIARIA	SERPO	SERVICIOS CONTINUOS	0	22.000	200	22.200
2041 REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SERPO	SERVICIOS CONTINUOS	0	8.000	60	8.060
2042 URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER	SERPO	IMPLANTACAO DE ACADENIA AO AR LIVRE/ACESSIBILIDADE UNIDADES	0	100	500	600
2043 VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SEGAN	SERVICIOS CONTINUOS	0	89.301	0	89.301
Total do Programa			185.138	6.137	191.275	191.275

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo :

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

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

Indicador : Unidade de Medida

REGULARIZACAO FUNDIARIA (MATICULAS) UNIDADES 445
 DEFICIT HABITACIONAL (PCG) UNIDADES 19.000
 POPULACAO RESIDENTE EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (PCS) UNIDADES 3.500
 SELECAO DA DEMANDA HABITACIONAL UNIDADES 416

Indice Futuro 2020

500
 15.640
 2.250
 1.200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.204	350	2.554
2049	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1	1	2
2053	REGULARIZACAO FUNDIARIA	TITULOS CONCEDIDOS	900	179	0	179
2054	PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA 1,1,5 E 2	UNIDADES HABITACIONAIS	1200	100	0	100
2055	DIMINUIR OS VAZIOS URBANOS	VAZIOS URBANOS	40	110	0	110
2056	ESCRITORIO POPULAR DE ASSISTENCIA TECNICA EM ARQUI,SERAB TETURA E ENGENHARIA	ASSISTENCIA TECNICA	250	109	0	109
Total do Programa			351	2.703	351	3.054

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 5003 SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Indicador : Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Futuro 2020

	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2020
CORREDOR BRT E CORREDORES BRG	KM-KILOMETRO	0	0
CORREDOR VLT	KM-KILOMETRO	0	13,70
VIAS INTEGRAIS	KM-KILOMETRO	0	0,95
CAMPANHAS EDUCACIONAIS	UNIDADES	20	25
SEMAFOROS INTELIGENTES	UNIDADES	0	5
IND. ACID. COM VITIMAS P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	40,60	36
IND. DE ACID. C/ VITIMA ATROPEL. P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	5,30	5
IND. DE ACID. COM VITIMAS FATAIS P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	0,71	0,68
IND. DE ACID. COM VITIMAS P/ 100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	288	280
IND. ACID. COM VITIMAS DE ATROPEL. P/100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	37,40	35,50
IND. ACID. COM VITIMAS FATAIS P/ 100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	5,06	5,01
NUM. ABSOLUTO ACUM. ANUAL OBITOS EM ACID. TRAFEGO	UNIDADES	5,33	30
NUM. ABSOLUTO ANUAL FERIDOS EM ACID. TRAFEGO	UNIDADES	2.215	2.100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1016 BUS RAPID TRANSIT/BCU RAPID SYSTEM - BRT/BRG	SEMOB	CORREDOR BRT E CORREDORES BRG	KM-KILOMETRO	0	36.915	36.915
1017 VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	SEMOB	CORREDOR VLT	KM-KILOMETRO	14	0	500
1018 IMPLANTACAO DE VIAS INTEGRAIS NO CENTRO	SEMOB	VIAS INTEGRAIS	KM-KILOMETRO	1	0	4.000
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.060	1
2126 SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	68.500	0
2127 FURTRAN	SEMOB	INDICE DE ACIDENTES COM VITIMAS P/ 10 MIL VEICULOS UNIDADES/10000	UNIDADES/10000	36	24.996	4
Total do Programa				95.556	41.420	136.976

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

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

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
AMPLIACAO CNAC.TRAT.AGUA - ETA VITORIA REGIA	LITRO/SEGUNDO	0	750
IMPLANTACAO DE REDES E ADUTORAS DE AGUA TRATADA	KMS - QUILOMETROS	1.952,22	1.970
IMPL.REDES COLETORAS E COLETORES TRONCOS DE ESGOTO SANITARIO	KMG - QUILOMETROS	1.351,67	1.364,67
REDUCCAO DE PERDAS	% PERCENTUAL	42	28
ESGOTO TRATADO	% PERCENTUAL	93,23	96,50

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2020	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1029 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA	SAAB	SERVICOS CONTINUOS	0	0	0	17.000	0	17.000
1030 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO	SAAB	SERVICOS CONTINUOS	0	0	0	28.000	0	28.000
1031 PROJETOS, AMELIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABAST DE AGUA	SAAB	IMPL.DE REDES E ADUTORAS DE AGUA TRATADA	1970	0	0	33.000	0	33.000
1032 PROJETOS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITARIO	SAAB	ESGOTO TRATADO	96	0	0	4.000	0	4.000
1033 PROJETOS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM	SAAB	SERVICOS CONTINUOS	0	0	0	7.000	0	7.000
2165 MODERNIZACAO DA GESTAO DO SAAB	SAAB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	280.334	0	4.021	280.334	284.355
			Total do Programa		280.334	93.021		373.355

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 5006 MOBILIDADE TOTAL

Objetivo :

PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZACAO VIARIA DE COROCABA

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

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2020

EXECUCAO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL | % PERCENTUAL | 0 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Desp de Capital	Total
1034 DESAPROPRIACOES E REACCENTAMENTOS	SERIM	EXECUCAO DE DESAPROPRIACOES E REACCENTAMENTOS	80	0	19.070	19.070
1036 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	SERIM	EXECUCAO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	70	0	58.172	58.172
2210 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E GESTAO SOCIAL	SERIM	EXECUCAO DE SUPERV.TECNICA,AMB. E GESTAO SOCIAL	40	5.000	0	5.000
2211 GESTAO DO PROGRAMA	SERIM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	462	1	463
				Total do Programa	5.462	77.243
						82.705

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 6001 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, PARQUES E JARDINS

Indicador : Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Futuro 2020

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2020
COBERTURA VEGETAL POR HABITANTE	M2- METROS QUADRADOS	90	91
RESERVA DE AREAS PROTEGIDAS	UNIDADES	4	1
AREA DEGRADADA	UNIDADES	2.000	1.300
EMISSAO DE CARBONO PELA FROTA PROPRIA	% PERCENTUAL	17	20
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIZADO	UNIDADES	360	400
N.ARVORES E MUDAS PLANTADAS	UNIDADES/1000	80	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Corrente	Deep de Capital	Total
1008 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA CRIADA/AMPLIADA	600000	199	1	200
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10.347	25	10.372
2040 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	100000	6	1	7
2044 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	PROCESSOS ANALISADOS	400	6	1	7
2045 CONTROLE AMBIENTAL	SEMA	DEBENCIAC ATENDIDAS	100	500	10	510
2046 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJ. RECUPERACAO AREAS CONTAMINADAS ACOMPANHADOS	2	50	0	50
2047 FUNDO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	SEMA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.000	0	1.000
2048 EDUCACAO AMBIENTAL	SEMA	PUBLICO ATENDIDO	120000	50	0	50
2050 ANIMAIS DOMESTICOS - BEM ESTAR ANIMAL	SEMA	SERVICO DE PROTECCAO ANIMAL	4000	150	80	230
2051 JARDIM BOTANICO	SEMA	SERVICOS CONTINUOS	0	6	1	7
2052 MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SEMA	SERVICOS CONTINUOS	0	7.000	0	7.000
2057 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	700000	600	46	646
2058 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	400000	4.172	133	4.305
2059 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANOS ELABORADOS	7	6	1	7
Total do Programa				24.092	299	24.391

Programa : 6002 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
NUMERO DE TRABALHADORES ADMITIDOS VIA PAT	UNIDADES	4.051	7.000
CONTRATOS CELEBRADOS - BANCO DO POVO	UNIDADES	400	420
FORMALIZACAO DE EMPRESAS ESPACO EMPREENDEDOR	UNIDADES	1.505	1.600
NUMERO VAGAS (CORGOS) DISPONIBILIZADAS NA UNITEN	UNIDADES	3.550	4.000
REATIVACAO DO SABE TUDO	UNIDADES	0	5
TAXA DE CONSERVACAO DOS TRABAL. QUE PROCURAM O PAT E SAO ADMITI	% PERCENTUAL	0	15

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Corrente	Desp de Capital	Total
1019 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	SEDETER	CENTRO DE EMPREENDEDORISMO CONSTRUIDO	100	0	370	370
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDETER	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.515	43	4.558
2131 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDETER	EMPRESAS INCENTIVADAS	14	20	0	20
2132 FOMENTO A GERACAO DE RENDA	SEDETER	FEIRAS INCENTIVADAS	26	300	0	300
2133 REATIVACAO DO SABE TUDO TECH	SEDEDEC	SABE TUDO TECH REATIVADOS	5	10	10	20
2134 AMPLIACAO E MODERNIZACAO	SEDETER	LOCAL REGIAO CENTRAL P/ COM. AME/CAMELO DEFINIDO	15	30	0	30
2135 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDETER	TRADE POINT IMPLANTADO	100	12	0	12
			Total do Programa			5.310
			4.887			423

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 6003 PARQUE TECNOLOGICO
 Objetivo : SER UM PARQUE TECNOLOGICO DE CLASSE MUNDIAL, VETOR PARA O DESENVOLVIMENTO 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 2020
N. DE INSTITUICOES INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	35	40
N. DE EMPREGOS DIRETOS NAS EMPRESAS INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	160	250
N. DE PROJETOS TECNOLOGICOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	70	200
N. DE PROJETOS DE PESQUISAS ENTRE UNIVERSIDADES E EMPRESAS	UNIDADES	34	50
INVESTIMENTOS ATRAIIDOS PELO PTS	REALC	50.000	80.000

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020		
			Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital
2138 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRAT EMPTS IVA DO PTS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	5.390	40
CAPATER CONTINUADO					
Total do Programa			5.390		40
Total					5.430

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
CAPACITACAO CONTINUADA	UNIDADES	100	45
PREDIO LEGISLATIVO	M2 - METROS QUADRADOS	3.000	1.000
ENFOCAMENTO DO LAGO	M2 - METROS QUADRADOS	0	40
ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SOROCABA - RESOLUCAO 442/2017	FORMACAO	0	20
CONCURSO PUELICO	UNIDADES	108	12
FUELICIDADE LEGAL	UNIDADES	150	150
PROGRAMA CAMARA DE BAIRRO EM BAIRRO - RESOLUCAO 443/2017	REUNIAO	0	6

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1009 REFORMA AMPLIACAO PREDIAL	CM	PREDIO LEGISLATIVO	1000	0	0	500	
1010 ENFOCAMENTO DO LAGO	CM	ENFOCAMENTO DO LAGO	40	0	0	200	
1011 MANUTENCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	0	3.600	3.600	
1012 IMPLANTACAO ESCOLA LEGISLATIVA	CM	FORMACAO	20	0	10	10	
1013 IMPLANTACAO RADIO LEGISLATIVA	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	15	150	165	
2060 CAPACITACAO DE PESSOAS	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45	45	0	45	
2061 ATENDIMENTO E INTEGRACAO DOS MUNICIPIES E ACOES DO PODER LEGISLATIVO	CM	REUNIAO	6	50	0	50	
2062 CONCURSO PUELICO	CM	CONCURSO PUELICO	12	200	0	200	
2063 FUELICIDADE LEGAL	CM	FUELICIDADE LEGAL	150	50	0	50	
2064 REGIME DE ADIANTAMENTO	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	110	0	110	
2065 MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	48.508	0	48.508	
Total do Programa				48.978	4.460	53.438	

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7002 LICITACOES E CONTRATOS

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS

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

CELERIDADE NOS PREGOES | % PERCENTUAL | | | | | |

Indice mais Recente | 0 | | | | | |

Indice Futuro 2020 | 70 | | | | | |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2066 COMPRAS, LICITACOES E APOIO A GESTAO DE CONTRATOS	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	400	0	400
2068 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	25.121	1	25.122
2070 MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.000	0	4.000
2071 LOCACAO DE IMOVEIS	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.100	0	2.100
2072 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRACAO GERA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.700	1	2.701
L						
2074 GESTAO DA FROTA DE VEICULOS	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.900	1	3.901
2077 ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	608	1	609

Total do Programa 38.829 4 38.833

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7003 ASSESSORIA JURIDICA

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

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

Indicador : Unidade de Medida : Indice mais Recente : Indice Futuro 2020

PROGRAMA ADMINISTRATIVO : CARATER CONTINUADO : 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Agro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	20.218	80	20.298	
2114 MANUTENCAO E DESCENTRALIZACAO DO PROCON E ATENDIME	SGC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	199	1	200	
2115 EXECUCAO FISCAL	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.000	0	1.000	
2116 ADIANTAMENTO	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	21	7	28	
Total do Programa					21.438	88	21.526

Programa : 7004 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
Objetivo : ADMINISTRAR AS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NAS DIRETRIZES DA GESTÃO DE PESSOAS, SEMPRE OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Orgão Responsável Principal : 25.00.00 SECR. DE RECURSOS HUMANOS
Indicador : Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Futuro 2020
RECURSO DO ABSENTEISMO UNIDADES 117.928 110.000

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	UNIDADES	Valores 2020		
				Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital
1070 QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	SERH	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	UNIDADES	970	0	50
2019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	19.003	40
2136 SAÚDE OCUPACIONAL	SERH	AVALIACAO DA CAPACIDADE LABORATIVA	UNIDADES	1000	2.000	2.000
2137 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	12.615	0
2137 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.780	0
2137 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.204	0
2137 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	379	0
2139 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO	SERH	IMPLANTACAO NOVO SISTEMA DE PONTO	CARATER CONTINUADO	3100	1.220	0
			REAIS		700	0
Total do Programa					48.901	90

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7005 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA

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

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECR. DO GABINETE CENTRAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
EFICIENCIA E TRANSPARENCIA	% PERCENTUAL	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019
Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SGC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	15.029	1	15.030
2144 CONTROLADORIA	SGC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	360	20	380
2145 CORREGEDORIA	SGC	CELEBRIDADE	90	5	1	6
2146 OUVIDORIA	SGC	EFEETIVIDADE	30	1.116	30	1.146
Total do Programa				16.510	52	16.562

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7006 COMUNICACAO INTEGRADA VOLTADA A RESULTADOS

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS

Indicador :

Unidade de Medida : Unidade mais Recente | Indice mais Recente | Indice Futuro 2020

REUNIOES DE AVALIACAO DE RESULTADOS

4

4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.754	166	3.920
2166 ACESSIBILIDADE	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	50	0	50
2167 CERIMONIAL	SECOM	PREFEITURA EM DESTAQUE	4	900	158	1.058
2168 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SECOM	PREFEITURA EM DESTAQUE	0	7.212	0	7.212
2169 CONCURSO JORNALISTICO	SECOM	RECONHECENDO TALENTOS	1	100	0	100
2170 IDENTIDADE VISUAL	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	386	198	584
2171 IMPRENSA OFICIAL	SECOM	JORNAL DO MUNICIPIO ONLINE	253	50	50	50
2173 RADIO E TV WEB	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	40	11	51
2174 TV INDOOR	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	800	0	800
Total do Programa			533	13.302	533	13.835

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7007 GOVERNO E RELACOES METROPOLITANAS																																																																																																					
Objetivo : CONTEMPLAR NO PLANO DIRETOR AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PDU																																																																																																					
I																																																																																																					
Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS																																																																																																					
Indicador : Unidade de Medida																																																																																																					
ADERENCIA DO PDUI AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Indice mais Recente</th> <th colspan="2">Indice Futuro 2020</th> <th colspan="4">Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">0</th> <th colspan="2">75</th> <th colspan="4">Valores 2020</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th>Meta Fisica</th> <th>Desp Correntes</th> <th>Desp de Capital</th> <th>Total</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>1.951</td> <td>1</td> <td>1.952</td> <td>1.952</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">CARATER CONTINUADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">Total do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">1.951</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">1.952</td> </tr> </tbody> </table>												Indice mais Recente		Indice Futuro 2020		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019						0		75		Valores 2020										Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Total							0	1.951	1	1.952	1.952							CARATER CONTINUADO										Total do Programa										1.951										1										1.952			
		Indice mais Recente		Indice Futuro 2020		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019																																																																																															
		0		75		Valores 2020																																																																																															
						Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Total																																																																																											
						0	1.951	1	1.952	1.952																																																																																											
						CARATER CONTINUADO																																																																																															
						Total do Programa																																																																																															
						1.951																																																																																															
						1																																																																																															
						1.952																																																																																															
Acao																																																																																																					
1175 MANUTENCAO DA SECRETARIA																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Orgao Executor</th> <th>Produto / Unidade de Medida</th> <th>Meta Fisica</th> <th>Desp Correntes</th> <th>Desp de Capital</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GERM</td> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td> <td>0</td> <td>1.951</td> <td>1</td> <td>1.952</td> </tr> </tbody> </table>										Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	GERM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.951	1	1.952																																																																																
Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total																																																																																																
GERM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.951	1	1.952																																																																																																

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7008 ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Objetivo : REALIZAR COM EFICIENCIA A GESTAO FISCAL, TRIBUTARIA, CONTAB IL E FINANCEIRA DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR DA FAZENDA

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
REALIZACAO DO POTENCIAL ARRECADATORIO	% PERCENTUAL	80	100
TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS	% PERCENTUAL	95	92

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 PASEP-GERAL	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	22.290	0	22.290
0004 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	8.600	14.000	22.600
0005 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	5.150	0	5.150
0006 INDENIZACOES	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	1.900	0	1.900
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTICIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	9.339	0	9.339
0008 PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTICIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	1.900	0	1.900
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - ACOES DE DEBAPROPRIACAO	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	100	100
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	25.770	52	25.822
2203 IMPLANTACAO E GESTAO DO IPTU PREMIAVEL	SEFAZ	PREMIO	UNIDADES	46	0	200
2204 IMPLANTACAO E GESTAO DA NOTA FISCAL SOROCABANA	SEFAZ	GORTEIO	UNIDADES	164	400	400

Valores 2020

Total do Programa 75.549 14.152 89.701

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7009 MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS

Objetivo :

DAR CONTINUIDADE NO PLAN. E CONTROLE URBANO DA CIDADE, GARA NTINDO A APLIC. DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLV. FISICO E TER RITORIAL DO MUNICIPIO E DO PARCELAMENTO E USO DO SOLO, CONT ROLAR E APROVAR PROJ. PARTICULARES, ORIENTANDO O CUMPRIMENT O DE POSTURAS MUN. E DO PLANEJAMENTO TECNOLOGICO.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECR. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Indicador : Unidade de Medida

REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA UNIDADES

REVISAO DO PLANO DIRETOR UNIDADES

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2020

0

1

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fica	Dep Correntes	Dep de Capital	Total
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	11.581	6.000	17.581
2206 GESTAO DE TIC	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.000	70	3.070
2209 TELEFONIA E COMUNICACAO	SELC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.800	1	1.801
Total do Programa				16.381	6.071	22.452

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7010 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 Objeto : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
 Unidade de Medida : Unidade de Medida
 Indicador :
 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 NENHUM
 Valores Expressos em R\$ milhares medic / 2019

Valores 2020		Valores 2020		Valores 2020	
Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Meta Fisica	Desp Correntes
0	3.302	6	3.308	0	3.302
CARATER CONTINUADO				Total do Programa	
				3.302	6
				3.308	

Acro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.302	6	3.308
			Total do Programa		6	3.308

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7011 INVESTE SOROCABA

Objetivo : ATRACAO DE INVESTIMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS

Orgao Responsavel Principal : 32.00.00 INVESTE SOROCABA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	CAPATER CONTINUADO	0	0
PROJETOS INSCRITOS EM PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	UNIDADES	0	10
CAPTACAO DE RECURSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADES	0	5
ESTUDOS PARA OPERACOES URBANAS CONSORCIADAS	UNIDADES	0	1

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2019

Acro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	INVESTE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	318	50	868
CAPATER CONTINUADO						
Total do Programa				816	50	868

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 8001 TRANSITO E TRANSPORTES

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador :

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
SISTEMA DE ZONA AZUL DIGITAL	977	0
REDUCCAO DE PASSE SOCIAL	95	70
PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	38	0
IDADE MEDIA DA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO	5,07	5
INDICE DE PASSAGEIROS POR KM RODADOS	1,74	1,80
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR MES	4.511.164	4.700
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR VEICULOS	421	430
QUILOMETRAGEM REALIZ. PELO TRANSP. COL. POR MES	2.587.678	2.570
PONTUALIDADE DAS VIAGENS REALIZ. PELO TRANSP. COLETIVO	93,11	96
PERCEPCAO DA QUALIDADE DOS SERV. DO TRANSP. COLETIVO	68	70
INTEGRACAO DO USO DA BICICL. PUB. C/ TRANSP. COLETIVO	29	35

Valores Expressos em R\$ milhares milios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital	Total
2126 URBEC - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO	URBEC	SISTEMAS DE ZONA AZUL DIGITAL (QNTDE VAGRS)	UNIDADES	37.829	308	38.137
2129 FRT OPERACIONAL	URBEC	REQUALIFICACAO DOS PONTOS DE PARADA	M2- METROS QUADRADOS	6.749	100	6.849
2130 CAIXA UNICO	SENOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	257.448	0	257.448

Total do Programa : 302.026 : 408 : 302.434

ELABORAÇÃO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 8002 SEGURANCA URBANA

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2020
VIDEOMONITORAMENTO	UNIDADES	40	70
RONDA ESCOLAR	UNIDADES	2.529	15.000
CAPACITACAO DOS GCMG	H - HORAS	75	90
RADAR ONLINE	PONTOS INSTALADOS	44	88
INVASAO DE PROPRIOS	UNIDADES	346	285
BOTAO DE PANICO-DISPOSITIVO	UNIDADES	0	200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

ACRO	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Deep Correntes	Deep de Capital	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SEGRETERIA	SEDEC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	32.970	67	33.037
2193 MANUTENCAO DOS BOMBEIROS	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	692	0	692
2194 MANUTENCAO DO COI	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	50	153	203
2195 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	33	2	35
2196 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	100	13	113
2197 MANUTENCAO DA GCM	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	901	307	1.208
2198 MANUTENCAO DA JSM	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	91	0	91
2199 DISPOSITIVO DE PANICO	SEDEC	DISPOSITIVOS DE PANICO	140	5	0	5
2200 MANUTENCAO DA SEG. PATRIMONIAL	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	5	0	5
2201 RADAR ONLINE	SEDEC	RADAR	70	124	0	124
2202 MANUTENCAO DO TG 02-040	SEDEC	SERVICOC CONTINUOC	0	178	0	178
Total do Programa				35.149	542	35.691

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 9001 PARTICIPACAO POPULAR

Objetivo : POTENCIALIZAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE CIVIL, INSTITUICAO O GOVERNAMENTAL E CONSELHOS MUNICIPAIS

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

Indicador : Unidade de Medida Unidade mais Recente Indice Futuro 2020

SATISFACAO COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS CASAS DO CIDADAO UNIDADES/100 91

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020			Total
				Deep Correntes	Desp de Capital	Total	
2001 ADAPTACAO DO ESPACO DA CASA DOS CONSELHOS COM AUDI:SECID TORIO POPULAR		CASA DOS CONSELHOS	0	8	7	15	
2002 MANUTENCAO, EQUIPAMENTO E APOIO AOS CONSELHOS MUNI:SECID CIPAS		CONSELHOS	8	30	20	50	
2003 MANUTENCAO E APOIO AOS SERVICOS COMUNITARIOS		ASSOCIACOES/SOCIEDADES LEGALIZADAS	100	25	20	45	
2004 ORCAMENTO PARTICIPATIVO		PARTICIPANTES NAS AUDIENCIAS PUBLICAS/PLENARIAS	1200	60	40	100	
2006 REFORMA E EQUIPAMENTOS DAS CASAS DO CIDADAO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	300	17	317	
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.460	130	2.590	
2008 DESCENTRALIZACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUB:SECID LICA		ATENDIMENTOS	850000	100	100	200	

Total do Programa 2.983 334 3.317

Programa : 9002 ABASTECIMENTO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECR. DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO

Indicador : Unidade de medida : Unidade mais Recente : Indice Futuro 2020

IND DE SATISF. OPINIAO PUELICA COM OS SERVICOS DA SECRETARIA UNIDADES 0 8

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Deep Correntes	Deep de Capital	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEABAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	4.364	10	4.374
2021 SEMINARIO SIM	SEABAN	NUMERO DE PARTICIPANTES	202	5	0	5
2022 EDUCACAO NUTRICIONAL	SEABAN	PROPORCAO DE UNID. ESCOL. QUE RECEBERAM AS ACOES	80	5	0	5
2023 MERENDA ESCOLAR	SEABAN	PROPORCAO DE ESCOLAS ATENDIDAS DA REDE MUNICIPAL	100	52.169	0	52.169
2024 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SEABAN	PERCENTUAL DE UNID. ESCOL. QUE RECEBERAM AS ACOES	80	5	0	5
2025 AGRICULTURA FAMILIAR	SEABAN	PROP. DE REC. DO FNDE APLICADO NA AGRIC. FAMILIAR	30	3.000	0	3.000
2026 FEIRA AMIGA	SEABAN	PROPORCAO DE FEIRAS ATENDIDAS PELO PROJETO	90	3	0	3
2027 SEGURANCA ALIMENTAR	SEABAN	SATISF. OPINIAO PUB. COM PROJ. SEGURANCA ALIMENTAR	8	5	0	5
2028 ALIMENTACAO ESCOLAR	SEABAN	PROP. ESCOLAS ATEND. PELO SISTEMA GERENC. DE MERENDA	50	2	0	2
2029 AGRICULTURA	SEABAN	PART. AGRIC. FAMILIAR NAS CULTURAS E NA PECUARIA	56	5	0	5
Total do Programa				59.563	10	59.573

Programa : 9003 ORCAMENTO PARTICIPATIVO

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

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

Indicador : Unidade de Medida

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

NENHUM

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	
2236 REGIAO 1	SECID	ATENDIMENTOS	0	10.000	15.000
Total do Programa			10.000	5.000	15.000

UNIDADES

Desp de Capital

Desp Correntes

Meta Fisica

Valores 2020

Total

ELABORAÇÃO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA LEGAL DE CONTINGENCIA

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR. DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Orgao Executor | Meta Fisica | Reserva de Contingencia

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

CARATER CONTINUADO

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ISARE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	500
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNGERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.720
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	URBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	5.388
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPTC	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	50

Total do Programa

10.668

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

RESUMO POR ORGaos EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares m6dios / Valor

A C O E S

ORGaos	A C O E S			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	
02.00.00	0	3.308	0	3.308
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO				
03.00.00	0	37	0	37
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
04.00.00	0	16.762	0	16.762
SECR.DO GABINETE CENTRAL				
05.00.00	0	43.704	0	43.704
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS				
06.00.00	185	15.089	0	15.274
SECR.DE CULTURA E TURISMO				
07.00.00	370	5.070	0	5.440
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA				
08.00.00	0	36.641	0	36.641
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL				
09.00.00	41.415	353.009	0	394.424
SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE				
10.00.00	32.530	410.419	0	442.949
SECR.DA EDUCACAO				
11.00.00	2.097	20.253	0	22.350
SECR.DE ESPORTES E LAZER				
12.00.00	1.000	26.422	63.279	90.701
SECR.DA FAZENDA				
13.00.00	0	35.711	0	35.711
SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL				
14.00.00	200	24.191	0	24.391
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS				
15.00.00	0	3.054	0	3.054
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA				
16.00.00	0	21.326	0	21.326
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS				
17.00.00	0	17.581	0	17.581
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS				
18.00.00	0	526.223	0	526.223
SECR.DA SAUDE				
19.00.00	4.600	65.644	0	70.244
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS				
20.00.00	0	13.835	0	13.835
SECR.DE COMUNICACAO E EVENTOS				
25.00.00	50	48.941	0	48.991
SECR.DE RECURSOS HUMANOS				
26.00.00	77.242	7.415	0	84.657
SECR.DE RELACOES INCT.E METROPOLITANAS				
27.00.00	0	59.572	0	59.573
SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO				
29.00.00	0	18.367	0	18.367
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR				
31.00.00	0	121.031	0	121.031
SECRETARIA DE CANEAMENTO				
33.00.00	0	900	0	900
SECRETARIA DE POLITICAC.SOBRE DROGAS				
01.00.00	4.475	48.963	0	53.438
CAMARA MUNICIPAL				
24.00.00	89.500	284.355	0	373.855
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)				