



PREFEITURA DE SOROCABA

(Processo nº 13.153/2015)

LEI Nº 11.149, DE 29 JULHO DE DE 2 015.

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

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

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

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

CAPITULO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

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

CAPITULO III DAS METAS FISCAIS

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

Tabela 1 - Metas Anuais;

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

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

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

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

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

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 2.

CAPÍTULO IV DOS RISCOS FISCAIS

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

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

CAPÍTULO V DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

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

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

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

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

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

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 4.

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

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

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

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

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

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

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

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

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

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

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

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

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

CAPÍTULO X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DE CUSTOS

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 5.

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

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

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

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

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

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 8.

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

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

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

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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO MALDONADO SILVEIRA
Chefe de Gabinete do Poder Executivo

MAURÍCIO JORGE DE FREITAS
Secretário de Negócios Jurídicos

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA

Lei nº 11.149, de 29/7/2015 – fls. 9.



Prefeitura de SOROCABA

Sorocaba, 30 de Abril de 2 015.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

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

Anexo I com os seguintes demonstrativos:

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTUDOLO GERAL
-30-Abr-2015-15:12:145206-5/6

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA



PREFEITURA DE SOROCABA

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



Prefeitura de SOROCABA

SEJ-DCDAO-PL-EX- 044/2015 – fls. 2.

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

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

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

FOTOCOPIADO GERAL

-30-Abr-2015-15:12:145206-6/6

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

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

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ milhares

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2014	Reestimativa 2015	Estimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018
RECEITAS CORRENTES	2.230.137	2.474.961	2.634.774	2.772.803	2.955.924
RECEITA TRIBUTÁRIA	571.014	711.940	768.389	811.144	856.849
Impostos	510.977	631.987	682.105	720.033	760.641
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	100.868	145.641	157.190	165.993	175.289
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	55.603	57.880	62.470	65.698	69.662
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	288.883	351.687	379.577	400.833	423.280
Imposto de Renda Retido na Fonte	65.623	76.779	82.868	87.509	92.410
Taxas	59.890	79.885	86.211	91.034	96.127
Pelo Exercício do Poder de Polícia	19.547	23.264	25.109	26.515	28.000
Pela prestação de serviços	40.343	56.621	61.102	64.519	68.127
Contribuição de Melhoria	147	68	73	77	81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	219.719	262.434	286.933	295.540	341.127
Contribuições Sociais para o RPPS	219.719	262.434	286.933	295.540	341.127
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	76.016	90.113	103.462	108.615	113.966
Receitas Imobiliárias	709	1.339	1.414	1.476	1.542
Receitas de Valores Mobiliários	71.845	85.374	98.924	104.197	109.663
Demais Receitas Patrimoniais	3.462	3.400	3.124	2.942	2.761
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	326.470	350.828	372.082	393.329	416.106
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.048.083	1.048.400	1.130.604	1.193.190	1.259.282
Transferências da União	254.460	246.717	265.712	279.864	294.808
Fundo de Participação dos Municípios	54.852	58.056	62.660	66.169	69.874
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	111	127	137	145	153
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	199.497	188.534	202.915	213.550	224.781
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.326	2.475	2.671	2.821	2.979
Transferências do SUS	129.777	127.892	138.034	145.764	153.927
Transferência do Salário-educação (FNDE)	25.609	27.967	30.185	31.875	33.660
Demais Transferências do FNDE	11.243	10.111	10.913	11.524	12.169
Transferências do FNAS	1.723	3.761	4.060	4.287	4.527
Demais Transferências da União	28.819	16.328	17.052	17.279	17.519
Transferências dos Estados	597.671	597.321	644.766	680.873	719.003
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	460.638	467.026	504.061	532.288	562.096
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	123.624	123.097	132.859	140.299	148.156
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	3.754	4.098	4.423	4.671	4.933
Transferência Financeira da CIDE	49	274	297	314	332
Demais Transferências dos Estados	9.606	2.826	3.126	3.301	3.486
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	180.887	184.057	198.653	209.778	221.526
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	15.065	20.305	21.473	22.675	23.945
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	117.445	142.122	114.559	120.150	126.112
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	128.610	130.876	141.255	149.165	157.518
RECEITAS DE CAPITAL	26.975	96.875	221.370	123.843	90.045
Operações de crédito	13.886	67.407	198.029	93.600	71.200
ALIENAÇÃO DE BENS	4.057	37	41	2.043	2.045
Alienação de Bens Móveis	17	18	20	21	22
Alienação de Bens Imóveis	4.040	19	21	2.022	2.023
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	9.032	29.031	20.400	28.200	16.800
Outras receitas de capital	0	400	2.900	0	0
Total geral das receitas	2.257.112	2.571.836	2.856.144	2.896.646	3.045.969
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

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

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

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

Déficit estimado para 2016 - R\$ 100.800.

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

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

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

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2016

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

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

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

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

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

2016

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

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

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

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

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO								
	2016			2017			2018		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB ((a) / PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB ((b) / PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB ((c) / PIB) x 100
Receita total	3.017.516	2.856.144	0,1552	3.198.020	2.896.646	0,1550	3.514.208	3.045.969	0,1606
Receitas primárias (I)	2.703.741	2.559.150	0,1390	2.977.388	2.696.806	0,1443	3.303.183	2.863.061	0,1510
Despesa total	3.017.510	2.856.139	0,1552	3.198.020	2.896.646	0,1550	3.429.558	2.972.598	0,1568
Despesas primárias (II)	2.946.837	2.789.245	0,1515	3.120.070	2.826.042	0,1513	3.343.049	2.897.615	0,1528
Resultado primário (III)=(I-II)	-243.095	-230.095	-0,0125	-142.682	-129.236	-0,0069	-39.865	-34.554	-0,0018
Resultado Nominal	3.540	3.351	0,0002	23.654	21.425	0,0011	4.072	3.530	0,0002
Dívida pública consolidada	334.194	316.322	0,0172	371.100	336.129	0,0180	400.389	347.041	0,0183
Dívida consolidada líquida	141.138	133.591	0,0073	171.144	155.016	0,0083	182.918	158.546	0,0084
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2016.

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2014.

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

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

Especificação	Valores a preços constantes											
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita total	2.025.923	2.037.015	0,55	2.644.762	29,84	2.856.144	7,99	2.896.646	1,42	3.045.969	5,16	
Receitas primárias (I)	1.901.740	1.909.572	0,41	2.406.381	26,02	2.559.150	6,35	2.696.806	5,38	2.863.061	6,16	
Despesa total	1.971.301	1.981.949	0,54	2.528.290	27,57	2.856.139	12,97	2.896.646	1,42	2.972.598	2,62	
Despesas primárias (II)	1.921.710	1.923.924	0,12	2.465.152	28,13	2.789.245	13,15	2.826.042	1,32	2.897.615	2,53	
Resultado primário (III)=(I-II)	-19.970	-14.352	-28,13	-58.771	309,50	-230.095	291,51	-129.236	-43,83	-34.554	-73,26	
Resultado Nominal	39.328	2.409	-93,87	38.876	1.513,78	3.351	-91,38	21.425	539,36	3.530	-83,52	
Dívida pública consolidada	337.909	331.464	-1,91	518.931	56,56	316.322	-39,04	336.129	6,26	347.041	3,25	
Dívida pública líquida	157.024	150.206	-4,34	373.724	148,81	133.591	-64,25	155.016	16,04	158.546	2,28	

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2016

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

R\$ milhares

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

Fontes e notas explicativas:

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

Fundação de Saúde de Sorocaba: Dados conforme Balanço Patrimonial.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

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

Despesas Executadas	2014 (d)	2013 (e)	2012 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	8
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	8
Investimentos	0	0	8
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2014	2013	2012
Saldo do Exercício Anterior			158
VALOR (III)	4.639	564	164

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 2016

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

R\$ milhares

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

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

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

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

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2016

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

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

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

R\$ milhares

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

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

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

R\$ milhares

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

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

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2016
Aumento Permanente de Receita	232.376
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	14.596
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	217.780
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	217.780
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	217.780
Impacto de Novas DOCCs	217.780
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-Jul-2015 e hora de emissão 15:07

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

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

R\$ milhares

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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-Jul-2015 e hora de emissão 15:07

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba:

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

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

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

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

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

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	35.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	35.000
Restituicao de Tributos a Maior	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Discrepancia de Projecoos	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Outros Riscos Fiscais	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Utilizacao da reserva de contingencia, Contencao de empenhos	5.000
Subtotal	50.000	Subtotal	50.000

Total	100.000	Total	100.000
--------------	----------------	--------------	----------------

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-07-2015 e hora de emissão 15:07

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

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

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECR.DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
RAZAO EX.CITOP.COLO UTERO FX.ETARIA DE 25-59/POP.ALVO	% PERCENTUAL	0,14	0,18
OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL E MATERNO INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	88,83	93,50
MAMOGRAFIAS REALIZADAS NAS MULHERES FX ETARIA 50-69 ANOS	% PERCENTUAL	0,17	0,19
PROPORCAO POPULACAO CADASTRADA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	8,80	14
PROP.NASCIDOS VIVOS DE MAES COM 7 CONSULTAS PRE-NATAL	% PERCENTUAL	93,40	94,60
CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE	% PERCENTUAL	1,66	0,80
PROP.CASOS DE DOENCAS NOT.COMP.ENCERRADOS APOS NOTIFICACAO	% PERCENTUAL	94,09	94,70
COBERTURA VACINAL COM TETRAVALENTE EM CRIANCAS MENORES 1 ANO	% PERCENTUAL	98,17	100
INDICE ALIMENTACAO REGULAR DA BASE DE DADOS DO CNES	% PERCENTUAL	100	100
TX.DE INTERNACAO HOSPITALAR PESSOAS IDOSAS POR FRATURA FEMUR	UNIDADES/10000	20	17
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	UNIDADES/1000	13,46	10,46
TX. DE INTERNACAO POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICACOES	UNIDADES/10000	0,95	0,62
TX. DE INTERNACAO POR AVC	UNIDADES/10000	4,80	4,05
TX. DE COBERTURA DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	UNIDADES/100000	0,68	1,77

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1083 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 3580465	0	4.645	4.645
1089 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO 0	0	53	53
1262 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO DOMICILIAR	SES	INTERNACAO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADES 17280	0	63	63
1264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	UNIDADES 52	0	1	1
1266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	SES	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADES 18	0	11	11
1268 AUDITORIA E CONTROLE	SES	SERVICOS AUDITADOS	UNIDADES 97	0	47	47
1269 CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	SES	IMPLANTACAO DO PROJETO	% PERCENTUAL 30	0	53	53
1270 OUVIDORIA DA SAUDE	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 2197	0	21	21
2082 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA FIXA	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 3236966	1.086	0	1.086
2083 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO BASICA	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 3580465	16.800	0	16.800
2084 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - ESPECIALIDADES	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 2500000	25	0	25
2085 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - REGULACAO	SES	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL 20	649	0	649
2086 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 760000	56	0	56
2087 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 550000	120	0	120
2088 ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 1200	464	0	464
2089 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO 0	316.646	0	316.646
2261 ACOES DE ASSISTENCIA - URGENCIA E EMERGENCIA MOVEIS	SES	MUNICIPIOS INTEGRANTES	UNIDADES 2	1.464	0	1.464
2262 ACOES DE ASSISTENCIA A ATENCAO DOMICILIAR	SES	INTERNACAO DOMICILIAR REALIZADA	UNIDADES 17280	5.168	0	5.168
2263 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE - APOIO A DIAGNOSTICO	SES	EXAMES REALIZADOS	UNIDADES 1278527	84	0	84
2264 ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	UNIDADES 52	527	0	527
2265 ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SES	% ITENS FORNECIDOS (ELENCO BASICO)	% PERCENTUAL 0	13.711	0	13.711
2266 ACOES DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	SES	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADES 250	56	0	56
2267 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	PROPRIOS MUNICIPAIS MANTIDOS	UNIDADES 11	3.270	0	3.270
2268 AUDITORIA E CONTROLE	SES	SERVICOS AUDITADOS	UNIDADES 97	11	0	11
2269 CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	SES	IMPLANTACAO DO PROJETO	% PERCENTUAL 100	53	0	53
2270 OUVIDORIA DA SAUDE	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES 2197	21	0	21
2271 RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL	SES	PROFISSIONAIS EM RESIDENCIA MEDICA	UNIDADES 0	354	0	354
Total do Programa				360.565	4.894	365.459

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1002 REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR

Objetivo : OFERECER SERVICOS COM MAIOR EFETIVIDADE DA GESTAO.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECR.DA SAUDE

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1272 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	118	118
1274 CONTRATUALIZACAO DA REDE HOSPITALAR	SES	HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS	UNIDADES	0	0	547	547
2272 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	17.360	0	17.360
2273 CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS E DE APOIO AO DIAGNOSTICO	SES	SERVICOS CONTRATADOS	UNIDADES	59	6.328	0	6.328
2274 CONTRATUALIZACAO DA REDE HOSPITALAR	SES	HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS	UNIDADES	0	119.160	0	119.160
2303 CONTRATUALIZACAO CAPS	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	6.328	0	6.328
2304 CONTRATUALIZACAO RESIDENCIA TERAPEUTICA	SES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	4.746	0	4.746
Total do Programa					153.922	665	154.587

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1003 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-CGE

Objetivo :
LEI 10722/2014

Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2001 MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PROFISSIONAIS FORMADOS NO QUADRO DO MAGISTERIO	UNIDADES	2.800	3.380
OUTROS PROFISSIONAIS FORMADOS DA EDUCACAO	UNIDADES	422	510
ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL COM ACESSO AS NOVAS TECNOLOGIAS	UNIDADES	8.145	10.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2002 EDUCACAO BASICA

Objetivo :

OPORTUNIZAR AOS CIDADAO SOROCABANOS IGUALDADE DE CONDICOE S
PARA O ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA VIDA ESCOLAR.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21.641	21.641	
1062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	11.641	11.641	
1184 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	0	5.273	5.273	
1185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	0	105	105	
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	116	116	
1189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	0	105	105	
1193 ENSINO MEDIO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1050	0	105	105	
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211	211	
1194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	0	211	211	
1195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	0	105	105	
1196 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	158	158	
1197 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDU	ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	0	0	105	105	
1198 ESCOLA SAU DAVEL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	0	63	63	
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.109	0	2.109	
2061 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	3.164	0	3.164	
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14.766	0	14.766	
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	103.350	0	103.350	
2062 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	137.109	0	137.109	
2184 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22300	32.270	0	32.270	
2185 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	22800	32.695	0	32.695	
2186 ENSINO FUNDAMENTAL II	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2350	105	0	105	
2187 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	600	105	0	105	
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	230	26	0	26	
2188 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	230	26	0	26	
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	3.164	0	3.164	
2189 INCLUSAO DIGITAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	85000	5.801	0	5.801	
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	10.547	0	10.547	
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	31.641	0	31.641	
2190 MERENDA ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	55000	45.022	0	45.022	
2191 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	3.164	0	3.164	
2191 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	2.109	0	2.109	
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	10.547	0	10.547	
2192 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10400	12.134	0	12.134	
2193 ENSINO MEDIO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	1050	4.219	0	4.219	
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	3.164	0	3.164	
2194 EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	10000	5.273	0	5.273	
2195 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	9000	211	0	211	
2198 ESCOLA SAU DAVEL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	316	0	316	
2199 CLUBE DA ESCOLA	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	35506	527	0	527	
2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2	527	0	527	
2200 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2	707	0	707	
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	422	0	422	
2201 PROJETOS EDUCACIONAIS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	50500	422	0	422	
Total do Programa				465.642	39.839	505.481	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 3001 IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECR.DA CULTURA

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR.DE ESPORTE E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADES	19.470	21.090
PARTICIPACAO EM EVENTOS	UNIDADES	415.810	547.285

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1034 MANUTENCAO, AMPLIACAO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	105	105
1135 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	PESSOAS INSCRITAS	UNIDADES	0	0	215	215
1136 ARENA MULTIUSO	SEMES	IMPLANTACAO	% PERCENTUAL	5	0	32	32
1137 CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	IMPLANTACAO (QTDE)	UNIDADES	1	0	32	32
1138 CONSTRUCAO DE GINASIOS	SEMES	IMPLANTACAO (QTDE)	UNIDADES	0	0	32	32
1140 APOIO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE E ESPORTE SOCIAL	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	32	32
1320 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	306	306
2034 MANUTENCAO, AMPLIACAO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	75	0	75
2035 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	10.046	0	10.046
2131 ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTOS ORGANIZADOS	UNIDADES	0	496	0	496
2133 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTO APOIADO	UNIDADES	122640	79	0	79
2134 ORGANIZACAO DE ATIVIDADES FISICO ESPORTIVAS	SEMES	PESSOAS PARTICIPANTES	UNIDADES	410685	747	0	747
2135 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	PESSOAS INSCRITAS	UNIDADES	0	1.055	0	1.055
2140 APOIO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE E ESPORTE SOCIAL	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	14	0	14
2320 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	2.162	0	2.162
2401 EMENDA 88 - MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS	SEMES	EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR	0	400	0	400
Total do Programa					15.074	754	15.828

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4001 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4002 DEFESA DE DIREITOS

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1214 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	30	0	237	237
1215 DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	30	0	37	37
1216 DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	3	0	37	37
1217 DEFESA DOS DIREITOS DO JOVEM	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	30	0	933	933
1218 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	3	0	5	5
1219 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	3	0	5	5
1220 ACAO SOBRE DROGAS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	10	0	1	1
2065 MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SEDES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	422	0	422
2214 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	30	422	0	422
2215 DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	30	142	0	142
2216 DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	3	337	0	337
2217 DEFESA DOS DIREITOS DO JOVEM	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	30	1.071	0	1.071
2218 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	3	2.637	0	2.637
2219 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	3	180	0	180
2220 ACAO SOBRE DROGAS	SEDES	ACOES DESENVOLVIDAS	UNIDADES	10	791	0	791
Total do Programa					6.002	1.255	7.257

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4003 PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4004 ASSISTENCIA A SAUDE

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	UNIDADES	27.193	33.076

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1300 INVESTIMENTO PARA REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	194
2298 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA A SAUDE	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	2.369	0
2299 MANUTENCAO A ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	FUNSERV-SAUD	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	71.888	0
Total do Programa					74.257	194
						74.451

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5001 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL

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

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1006 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	UNIDADES	2500	0	232	232
1008 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA I	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES	3420	0	960	960
1011 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	686	686
2006 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULACAO DE IMOVEIS	UNIDADES	2500	3.638	0	3.638
2007 URBANIZACAO DE AREAS	SEHAB	AREA URBANIZADA	M2- METROS QUADRADOS	11000	53	0	53
2008 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA I	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES	3420	220	0	220
2011 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	3.746	0	3.746
2403 EMENDA 167 - DOTACAO ORCAMENTARIA PARA APLICACAO DO PLANO TECNICO SOCIAL NOS CJ.HABITACIONAIS	SEHAB	EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR	0	200	0	200
			Total do Programa	7.857	1.878	9.735	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

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

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECR.DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
AREA LIMPA	M2- METROS QUADRADOS	40.000	75.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1033 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	1
1108 ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS EXISTENTES	SERP	PREDIO PUBLICO ACESSIVEL	UNIDADES	37	0	1
1109 REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	SERP	PREDIO PUBLICO ATENDIDO	UNIDADES	20	0	1
1110 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERP	PONTO INSTALADO	UNIDADES	600	0	2.953
1112 URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER	SERP	AREA URBANIZADA	M2- METROS QUADRADOS	7500	0	527
1113 IMPLANTACAO DE CALCADAS	SERP	CALCADAS IMPLANTADAS.	KM-KILOMETRO	20	0	2.025
1115 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	SERP	CICLOVIAS IMPLANTADAS	M2- METROS QUADRADOS	2750	0	1.055
1117 IMPLANTACAO DE PARQUES ABERTOS	SERP	PARQUES ABERTOS IMPLANTADOS	UNIDADES	2	0	527
1124 NOVA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERP	SOLUCAO IMPLANTADA	PERCENTUAL	5	0	1.069
1128 MANUTENCAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ECOPONTO MANTIDO	M3 - METROS CUBICOS	14400	0	306
1129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	UNIDADES	10000	0	2.109
1130 ROCAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E CO RREGOS	SERP	LIMPEZA DE AREAS	M2- METROS QUADRADOS	18000000	0	2.109
2031 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	129	0
2032 ADMINISTRACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	211	0
2033 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERP	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	44.643	0
2111 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SERP	PONTO MANTIDO	UNIDADES	20400	15.820	0
2114 MANUTENCAO DE CALCADAS	SERP	CALCADAS MANTIDAS	M2- METROS QUADRADOS	7500	475	0
2116 MANUTENCAO DE CICLOVIAS	SERP	CICLOVIAS MANTIDAS	M2- METROS QUADRADOS	1800	524	0
2118 MANUTENCAO DE PARQUES ABERTOS	SERP	PARQUES ABERTOS MANTIDOS	M2- METROS QUADRADOS	3105000	1.898	0
2119 MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SERP	ATENDIMENTOS	UNIDADES	1500	105	0
2120 MANUTENCAO DE PONTES E VIADUTOS	SERP	PONTES/VIADUTOS MANTIDOS	UNIDADES	3	580	0
2121 MANUTENCAO PAISAGISTICA	SERP	AREA MANTIDA	M2- METROS QUADRADOS	5400000	18.562	0
2122 MANUTENCAO VIARIA	SERP	VIAS MANTIDAS	M2- METROS QUADRADOS	250000	10.547	0
2123 VARRICAO	SERP	VIAS VARRIDAS	M2- METROS QUADRADOS	144000000	9.492	0
2125 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERP	RESIDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS	T - TONELADAS	205000	42.348	0
2126 COLETA SELETIVA	SERP	RESIDUOS COLETADOS DESTINADOS	T - TONELADAS	18000	4.025	0
2127 MANUTENCAO DE ATERROS	SERP	ATERRO MANTIDO	M3 - METROS CUBICOS	660000	8.227	50
2128 MANUTENCAO DE PONTOS DE COLETA DE ENTULHO	SERP	ECOPONTO MANTIDO	M3 - METROS CUBICOS	14400	1.772	0
2129 MANUTENCAO DA MICRODRENAGEM	SERP	BOCA DE LOBO LIMPA	UNIDADES	10000	8.437	0
2130 ROCAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS DO RIO SOROCABA E CO RREGOS	SERP	LIMPEZA DE AREAS	M2- METROS QUADRADOS	18000000	12.798	0
Total do Programa				180.593	12.733	193.326

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5004 AGUA E ESGOTO

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
COBERTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA	% PERCENTUAL	97,80	0,10
COBERTURA DO AFASTAMENTO DE ESGOTO	% PERCENTUAL	83,60	9,70
COBERTURA DO TRATAMENTO DE ESGOTO	% PERCENTUAL	96	4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1221 NOVO SISTEMA PRODUTOR	SAAE	CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA	L - LITROS	2600	0	17.962	17.962
1222 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	UNIDADES	3000	0	8.141	8.141
1223 AMPLIACAO DA ETE S1	SAAE	AMPLIACAO DA VAZAO	LITRO/SEGUNDO	75	0	8.631	8.631
1225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	UNIDADES	3000	0	44.132	44.132
1226 REDUCAO DE PERDAS	SAAE	PERDAS	% PERCENTUAL	1	0	1.279	1.279
2225 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	SAAE	DOMICILIOS ATENDIDOS	UNIDADES	3000	78.109	0	78.109
Total do Programa					78.109	80.145	158.254

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5005 DRENAGEM URBANA

Objetivo :

O PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO REDUZIR OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E TRANSTORNOS DECORRENTES DAS CHUVAS INTENSAS NAS VIAS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO A SEGURANCA E O PATRIMONIO DOS MUNICIPES.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
ELIMINACAO DOS PONTOS DE ALAGAMENTO	UNIDADES	55	11

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5006 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

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

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECR.DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
COBERTURA VEGETAL POR HABITANTE	M2- METROS QUADRADOS	70	80
RESERVA DE AREAS PROTEGIDAS	% PERCENTUAL	1,50	3
AREA DESMATADA	UNIDADES	2.880	1.300
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIZADO	UNIDADES	360	400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1231 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	UNIDADES	120000	0	65	65
1232 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	UNIDADES	400000	0	267	267
1233 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA AMPLIADA	M2- METROS QUADRADOS	100000	0	105	105
1234 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	EXECUCAO DO PLANO	% PERCENTUAL	30	0	137	137
1235 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	UNIDADES	460000	0	1	1
1236 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANO ELABORADO	% PERCENTUAL	25	0	130	130
1242 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	2	2
1243 ANIMAIS DOMESTICOS	SEMA	ATENDIMENTOS	UNIDADES	100	0	1	1
2231 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	UNIDADES	120000	2.017	0	2.017
2232 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	UNIDADES	400000	169	0	169
2234 IMPLANTACAO DO JARDIM BOTANICO	SEMA	EXECUCAO DO PLANO	% PERCENTUAL	30	158	0	158
2235 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	UNIDADES	400000	2.215	0	2.215
2236 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANO ELABORADO	% PERCENTUAL	25	21	0	21
2237 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	PROCESSOS ANALISADOS	UNIDADES	500	32	0	32
2238 CONTROLE AMBIENTAL	SEMA	DENUNCIAS ATENDIDAS	UNIDADES	0	17	0	17
2239 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	2	316	0	316
2241 EDUCACAO AMBIENTAL	SEMA	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	0	793	0	793
2242 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	8.828	0	8.828
2243 ANIMAIS DOMESTICOS	SEMA	ATENDIMENTOS	UNIDADES	100	105	0	105
Total do Programa					14.671	708	15.379

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5007 TRANSITO E TRANSPORTES

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

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSPORTE	% PERCENTUAL	0	10
MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE TRANSITO	% PERCENTUAL	0	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	324	324
2314 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	32.104	0	32.104
2315 INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	216	0	216
2316 CAIXA UNICO - SISTEMA DE TRANSPORTE	URBES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	206.259	0	206.259
Total do Programa					238.579	324	238.903

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5008 TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Objetivo :
EXECUCAO DO FUNDO DE MELHORIA AO TRANSPORTE COLETIVO - FMT

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
REDUCAO DO TEMPO MEDIO DE VIAG.DO TRANSP.COLET.NOS TRAJETOS	% PERCENTUAL	0	15
AMPLIACAO DO NUMERO MEDIO DE USUARIOS DO TRANSPORTE	% PERCENTUAL	0	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5009 SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA

Objetivo :

REDUCAO DO NUMERO DE VIAS NAO PAVIMENTADAS E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO COM A IMPLANTACAO DE RECAPEAMENTO DE VIAS E CONSTRUCAO DE NOVAS AVENIDAS E VIADUTOS PARA MELHORAR A SEGURANCA E FLUIDEZ DO TRANSITO.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
REDUCAO DO NUMERO DE VIA NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO	M2- METROS QUADRADOS	640.000	160.000
REDUCAO DOS PROBLEMAS DE PAVIMENTO COM RECAPEAMENTO DA VIA	M2- METROS QUADRADOS	800.000	200.000
AGILIZAR PROC.INERENTES AOS GERENCIAMENTO OBRAS	UNIDADES	120	30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1277 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMOB	AREA PAVIMENTADA	M2- METROS QUADRADOS 160000	0	31.641	31.641
1278 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMOB	AREA RECAPEADA	M2- METROS QUADRADOS 200000	0	31.641	31.641
1319 MACRO DRENAGEM	SEMOB	AREA PAVIMENTADA	M2- METROS QUADRADOS 180000	0	5.221	5.221
2280 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOB	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO 0	12.656	0	12.656
2281 LICENCIAMENTO PARA CONSTRUCOES E EDIFICACOES	SEMOB	ALVARA EMITIDO	UNIDADES 4000	1	0	1
2282 PARCELAMENTO E USO DO SOLO	SEMOB	CERTIDAO EMITIDA	UNIDADES 1300	1	0	1
2318 MOBILIDADE TOTAL	SEMOB	AREA PAVIMENTADA	M2- METROS QUADRADOS 180000	127.890	0	127.890
Total do Programa				140.548	68.503	209.051

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6001 PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 EMP MUN PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1152 AMPLIACAO DO NUCLEO DO PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	IMPLANTACAO DO PROJETO	% PERCENTUAL	66	0	1	1
1153 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	IMPLANTACAO DO PROJETO	% PERCENTUAL	90	0	978	978
2048 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	EMPTS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	6.452	0	6.452
Total do Programa					6.452	979	7.431

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6002 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	UNIDADES	10	7
AMPLIACAO DE INVESTIMENTOS	VALOR EM R\$	240	400
AMPLIACAO DO VALOR ADICIONADO	VALOR EM R\$	393	480
EMPRESAS INCENTIVADAS	UNIDADES	7	7

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	21	21	
1139 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDET	POTENCIAIS EMPRESAS ATENDIDAS	20	0	158	158	
1142 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO	SEDET	LOCAIS MODERNIZADOS	18	0	791	791	
1143 FOMENTO AO AGRONEGOCIO	SEDET	PRODUTORES APOIADOS	250	0	1.619	1.619	
1144 CONSOLIDACAO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SEDET	ARRANJOS CONSOLIDADOS	25	0	211	211	
1145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	25	0	105	105	
1146 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDET	SOLICITACOES ANALISADAS	12	0	274	274	
1147 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVENCoes	SEDET	IMPLANTACAO DO PROJETO	5	0	11	11	
1148 INTERNACIONALIZACAO DO AEROPORTO	SEDET	IMPLANTACAO DO PROJETO	5	0	53	53	
1149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	7	0	854	854	
2005 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	5.688	0	5.688	
2047 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	2.518	0	2.518	
2145 MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDET	EXECUCAO DO PLANO	50	53	0	53	
2149 FOMENTO A TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO	SEDET	EMPRESAS APOIADAS	1	1	0	1	
Total do Programa					8.260	4.097	12.357

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6003 GERACAO DE EMPREGO E RENDA E QUALIFICACAO

Objetivo :

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

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7001 ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo :

ASSEGURAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO PLENO FUNCIONAMENTO DE
TODAS AS SECRETARIAS, COM QUALIDADE, TEMPESTIVIDADE E EFICI
ENCIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS E GESTAO DE CONTRATO E SER
VICOS.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECR.DA ADMINISTRACAO

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7002 ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
DIMINUCAO NUMERO DE PROCESSOS DO PROCON	% PERCENTUAL	17	15
PROCESSOS ENCAMINHADOS A FISCALIZACAO	UNIDADES	102	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2036 DEFESA DO CONSUMIDOR - MANUTENCAO DO PROCON	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	116	0	116
2037 AMPLIACAO, REESTRUTURACAO E DESCENTRALIZACAO DO PROCON	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL	25	102	0	102
2038 DEFESA DO MUNICIPIO	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL	10	128	0	128
2039 EXECUCAO FISCAL	SEJ	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL	10	116	0	116
2040 ORIENTACAO JURIDICA AS SECRETARIAS	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
2043 DOCUMENTACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
2044 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	15.993	0	15.993
2045 REGIME DE ADIANTAMENTO	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	53	0	53
2046 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SEJ	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	116	0	116
Total do Programa					16.814	0	16.814

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7003 GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES DE GESTAO DE SERVIDORES BUSCANDO A MELHORIA DE RESULTADOS ASSIM COMO ADMINISTRAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA REMUNERATORIO, SAUDE E SEGURANCA DO QUADRO FUNCIONAL.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECR.DA ADMINISTRACAO

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :
MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA COMUNICACAO E PUBLICIDADE.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
REUNIAO DE AVALIACAO, PARA MENSURAR OS RESULTADOS	UNIDADES	0	4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7005 GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Objetivo :

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

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	158	0	158	
2095 IDENTIFICACAO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS	SEG	DEMANDAS IDENTIFICADAS E EMCAMINHADAS	24	369	0	369	
2096 INTERACAO COMUNITARIA	SEG	EVENTOS REALIZADOS	4	2	0	2	
2097 CERIMONIAL	SEG	EVENTOS REALIZADOS	50	53	0	53	
2402 EMENDA 161 - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SEG	EMENDA PARLAMENTAR	0	5	0	5	
Total do Programa				587	0	587	

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7006 MODERNIZACAO E GESTAO POR RESULTADOS

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1015 GESTAO DE TIC - MANUTENCAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	527	527
1016 GESTAO DE TIC - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PDTI	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL	30	0	820	820
1017 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	441	441
1018 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	527	527
1090 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - OTIMIZACAO DOS PROCESSOS	SPG	PROCESSOS OTIMIZADOS	UNIDADES	70	0	717	717
1092 AMPLIACAO DA INFOVIA	SPG	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	UNIDADES	10	0	527	527
1093 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO	SPG	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEOREFERENCIAMENTO	% PERCENTUAL	10	0	527	527
2012 GESTAO ESTRATEGICA	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL	40	1.329	6.915	8.244
2013 ESCRITORIO DE PROJETOS	SPG	PROJETOS ACOMPANHADOS	PERCENTUAL	60	30	0	30
2014 GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	11	0	11
2015 GESTAO DE TIC - MANUTENCAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	1.055	0	1.055
2016 GESTAO DE TIC - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PDTI	SPG	IMPLANTACAO DO PLANO	PERCENTUAL	30	1.097	0	1.097
2017 GESTAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	8.174	0	8.174
2018 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SPG	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	25.705	0	25.705
2092 AMPLIACAO DA INFOVIA	SPG	PROPRIOS MUNICIPAIS ATENDIDOS	UNIDADES	10	105	0	105
2093 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO	SPG	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA DE GEOREFERENCIAMENTO	% PERCENTUAL	10	1.000	0	1.000
2094 TELEFONIA E COMUNICACAO	SPG	UNIDADES DA PMS QUE UTILIZAM VOIP	UNIDADES	0	680	0	680
Total do Programa					39.186	11.001	50.187

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7007 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
AMPLIACAO DA ARRECADACAO	% PERCENTUAL	95	99
REALIZACAO DO POTENCIAL ARRECADATORIO	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1079 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	1.055	1.055
1256 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	SEF	IMPLANTACAO	% PERCENTUAL	20	0	527	527
2079 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	2.637	0	2.637
2256 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	SEF	IMPLANTACAO	% PERCENTUAL	20	422	0	422
Total do Programa					3.059	1.582	4.641

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7008 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7009 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO

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

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PODER EXECUTIVO

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1302 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	GPE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	0	105
2302 MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	GPE	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	CARATER CONTINUADO	0	4.609	0
Total do Programa				4.609	105	4.714

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7011 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO

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

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
RECURSOS APORTADOS	VALOR EM R\$	0	3.000

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7012 PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
0001 PASEP - GERAL	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	7.488	0	7.488
0004 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	6.000	18.728	24.728
0005 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.681	14.000	15.681
0006 INDENIZACOES	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	527	0	527
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTICIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	1.318	0	1.318
0008 PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTICIA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	95	0	95
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - ACOES DE DESAPROPRIACAO	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	0	3.913	3.913
2305 FISCALIZACAO DE POSTURAS	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	14.323	0	14.323
2306 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	SEF	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	17.255	0	17.255
Total do Programa				48.687	36.641	85.328

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8001 DEFESA CIVIL

Objetivo : DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO EM SITUACOES E MERGENCIAIS E DE CALAMIDADE PUBLICA.

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8002 SEGURANCA URBANA

Objetivo :
MELHORAR A SENSACAO DE SEGURANCA NOS ESPACOS PUBLICOS.

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8003 SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL

Objetivo :
PROGRAMA CONTINUO

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

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

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

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
reserva de contingencia

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

Valores 2016

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEF	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	2.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SAAE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	500
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	49.538
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	URBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	10
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	10.337
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NENHUM	16
			Total do Programa	62.401

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2016 - LEI No. 11149 DE 29/07/2015

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2015

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 GABINETE DO PODER EXECUTIVO	105	4.609	0	4.714
05.00.00 SECR.DA ADMINISTRACAO	3.624	76.449	0	80.073
06.00.00 SECR.DA CULTURA	3.659	10.877	0	14.536
07.00.00 SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO	5.233	14.133	0	19.366
08.00.00 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.700	60.189	0	62.889
09.00.00 SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS	69.833	194.078	0	263.911
10.00.00 SECR.DA EDUCACAO	40.367	469.116	0	509.483
11.00.00 SECR.DE ESPORTE E LAZER	754	15.074	0	15.828
12.00.00 SECR.DA FAZENDA	63.983	37.800	53.750	155.533
13.00.00 SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	1.532	52.649	0	54.181
14.00.00 SECR.DO MEIO AMBIENTE	708	14.671	0	15.379
15.00.00 SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	1.878	7.857	0	9.735
16.00.00 SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	0	16.814	0	16.814
17.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.592	47.113	0	51.705
18.00.00 SECR.DA SAUDE	5.559	514.487	0	520.046
19.00.00 SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	12.683	180.643	0	193.326
29.00.00 COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS	0	2	0	2
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	4.591	46.179	0	50.770
24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	84.765	175.224	0	259.989
21.00.00 FUNDACAO DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS(FUNSERV)	210	236.864	0	237.074
23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	324	238.579	0	238.903
22.00.00 FUND.DE SEG.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE	194	74.257	0	74.451
28.00.00 EMP MUN PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	979	6.452	0	7.431
TOTAL	308.273	2.494.116	53.750	2.856.139

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.504.477

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 289.261

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 62.401

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/JUL/2015 e hora de emissao 15:36