

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

2020

ARF (REF. art. 4º, § 3º)		R\$ milhares
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

*P.*  
**Fernando Cid Diniz Borges**  
 Prefeito Municipal

*Henrique Nogueira Leme*  
**Lair Henrique Nogueira Leme**  
 Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*Rogéria Motta Azeiteiro de Souza*  
**Rogéria Motta Azeiteiro de Souza**  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 TC-CRC-1SP.23913010-6

13

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

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO									
	2020			2021			2022			% RCL (c)/(RCL)2020
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a)/(RCL)2020	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b)/(RCL)2020	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c)/(RCL)2020	
Receita total	284.259	273.484	105,8931	298.556	276.564	103,6820	322.038	287.534	103,6918	
Receitas primárias (I)	278.376	267.824	103,7015	297.595	275.674	103,3483	321.004	286.610	103,3589	
Despesa total	284.259	273.484	105,8931	298.556	276.564	103,6820	322.040	287.535	103,6924	
Despesas primárias (II)	275.788	265.334	102,7374	289.920	268.564	100,6829	313.079	279.535	100,8071	
Resultado primário (III)=(I-II)	2.588	2.490	0,9641	7.675	7.110	2,6654	7.925	7.075	2,5514	
Resultado Nominal	353	340	0,1315	5.397	5.000	1,8743	5.598	4.999	1,8025	
Dívida pública consolidada	78.415	75.443	29,2114	70.960	65.733	24,6429	64.228	57.347	20,6805	
Dívida consolidada líquida	71.804	69.083	26,7487	62.475	57.873	21,6962	53.745	47.987	17,3051	
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	

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

Fonte e Notas Explicativas

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

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

MDO Tabela 1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
Rogéria Maria Alvimberg de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.2391300-6

19

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior  
2020

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2018 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2018 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	223.726	0,0000	241.399	105,4185	17.673	7,8994
Receita Primária (I)	222.644	0,0000	235.028	102,6363	12.384	5,5622
Despesa Total	223.726	0,0000	245.254	107,1020	21.528	9,6225
Despesa Primária (II)	217.077	0,0000	240.773	105,1451	23.696	10,9159
Resultado Primário (III)=(I-II)	5.567	0,0000	-5.745	-2,5088	-11.312	-203,1974
Resultado Nominal	-5.302	0,0000	55.109	24,0660	60.411	-1.139,4002
Dívida Pública Consolidada	44.819	0,0000	86.850	37,9272	42.031	93,7794
Dívida Consolidada Líquida	36.268	0,0000	83.652	36,5306	47.384	130,6496

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

MLDO tabela 2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
  
Rogéria Motta Alvalonga de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/G-6

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores  
2020

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020
Receita total	226.872	223.726	288.683	29,03	284.259	-1,53	298.556	5,03	322.038	7,87
Receitas Primárias (I)	220.132	222.644	282.529	26,90	278.376	-1,47	297.595	6,90	321.004	7,87
Despesa total	226.872	223.726	288.683	29,03	284.259	-1,53	298.556	5,03	322.040	7,87
Despesas Primárias (II)	223.333	217.077	281.070	29,48	275.788	-1,88	289.920	5,12	313.079	7,99
Resultado primário (III)=(I-II)	-3.201	5.567	1.459	-73,79	2.588	77,38	7.675	196,56	7.925	3,26
Resultado Nominal	3.686	-5.302	-969	-81,72	353	-136,43	5.397	1.428,90	5.598	3,72
Dívida pública consolidada	33.742	44.819	33.717	-24,77	78.415	132,57	70.960	-9,51	64.228	-9,49
Dívida pública líquida	22.547	36.268	31.637	-12,77	71.804	126,96	62.475	-12,99	53.745	-13,97

Especificação	Valores a preços constantes									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020
Receita total	243.665	231.780	288.683	24,55	273.484	-5,26	276.564	1,13	287.534	3,97
Receitas primárias (I)	236.426	230.659	282.529	22,49	267.824	-5,20	275.674	2,93	286.610	3,97
Despesa total	243.665	231.780	288.683	24,55	273.484	-5,26	276.564	1,13	287.535	3,97
Despesas primárias (II)	239.864	224.891	281.070	24,98	265.334	-5,60	268.564	1,22	279.535	4,09
Resultado primário (III)=(I-II)	-3.438	5.768	1.459	-74,71	2.490	70,66	7.110	185,54	7.075	-0,49
Resultado Nominal	3.958	-5.492	-969	-82,36	340	-135,09	5.000	1.370,59	4.999	-0,02
Dívida pública consolidada	36.239	46.432	33.717	-27,38	75.443	123,75	65.733	-12,87	57.347	-12,76
Dívida pública líquida	24.215	37.573	31.637	-15,80	69.083	118,36	57.873	-16,23	47.987	-17,08

\*FONTE: CN - SIPPW - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04  
Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

\*MUNDO Tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br

P.  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
Rogéria Maria Alvares de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP-239130/0-6

16

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido  
2020

127  
11

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	111.120	100,00	118.282	100,00	121.011	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>111.120</b>	<b>100,00</b>	<b>118.282</b>	<b>100,00</b>	<b>121.011</b>	<b>100,00</b>

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0	---	0	---	0	---
Reservas	0	---	0	---	0	---
Resultado Acumulado	0	---	0	---	0	---
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

MLDO tabela 4 - Conam LTDA - www.conam.com.br

*P.*  
**Fernando Cid Diniz Borges**  
Prefeito Municipal

*Laír Henrique*  
**Laír Henrique Nogueira Leme**  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*Rogéria*  
**Rogéria Motta Azevedo de Souza**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/O-6



Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

18  
3

Receitas Realizadas	2018	2017	2016
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	314	2	3
Alienação de Bens Móveis	308	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6	2	3

Despesas Executadas	2018	2017	2016
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7	23	0
DESPESAS DE CAPITAL	7	23	0
Investimentos	7	23	0
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	2018	2017	2016
Saldo do Exercício Anterior			40
VALOR (III)	329	22	43

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

MLDO tabela 5 - Conam LTDA - www.conam.com.br

*P.*  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

*Lair Henrique Nogueira Leme*  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA  
*Rogéria*  
Rogéria Monte Alvaranga de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/C-2

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Civil	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Civil	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receitas de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0	0	0

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	2017	2018
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (V)	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (VI)	0	0	0
Benefícios - Civil	0	0	0
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V+VI)	0	0	0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)	0	0	0
--	---	---	---

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2016	2017	2018
VALOR	0	0	0

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

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

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

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

PLANO FINANCEIRO	2016	2017	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (IX)	219	233	217
Receita de Contribuições dos Segurados	79	84	79
Civil	79	84	79
Ativo	77	82	76
Inativo	1	1	2
Pensionista	1	1	1
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	140	149	138
Civil	140	149	138
Ativo	140	149	138
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	219	233	217

PLANO FINANCEIRO	2016	2017	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (XIII)	1.056	1.110	1.192
Benefícios - Civil	1.056	1.110	1.192
Aposentadorias	844	848	925
Pensões	212	262	267
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	1.056	1.110	1.192

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI-XIV)	-837	-877	-975
--	------	------	------



Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhões

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	837	877	971
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

Fonte e Notas Explicativas

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

Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
Rogéria Motta Alverenga de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/O-6

22

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

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2018	-----	-----	-----	
2019			-	0
2020			-	0
2021			-	0
2022			-	0
2023			-	0
2024			-	0
2025			-	0
2026			-	0
2027			-	0
2028			-	0
2029			-	0
2030			-	0
2031			-	0
2032			-	0
2033			-	0
2034			-	0
2035			-	0
2036			-	0
2037			-	0
2038			-	0
2039			-	0
2040			-	0
2041			-	0
2042			-	0
2043			-	0
2044			-	0
2045			-	0
2046			-	0
2047			-	0
2048			-	0
2049			-	0
2050			-	0
2051			-	0
2052			-	0
2053			-	0
2054			-	0
2055			-	0
2056			-	0
2057			-	0
2058			-	0
2059			-	0
2060			-	0

23

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

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2061			-	0
2062			-	0
2063			-	0
2064			-	0
2065			-	0
2066			-	0
2067			-	0
2068			-	0
2069			-	0
2070			-	0
2071			-	0
2072			-	0
2073			-	0
2074			-	0
2075			-	0
2076			-	0
2077			-	0
2078			-	0
2079			-	0
2080			-	0
2081			-	0
2082			-	0
2083			-	0
2084			-	0
2085			-	0
2086			-	0
2087			-	0
2088			-	0
2089			-	0
2090			-	0
2091			-	0
2092			-	0
2093			-	0

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

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

*Fernando Cid Diniz Borges*  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

*Lair Henrique Nogueira Leme*  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*Rogéria Moita Alvaranga de Souza*  
Rogéria Moita Alvaranga de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/O-8

24

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

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2018	-----	-----	-----	
2019			-	0
2020			-	0
2021			-	0
2022			-	0
2023			-	0
2024			-	0
2025			-	0
2026			-	0
2027			-	0
2028			-	0
2029			-	0
2030			-	0
2031			-	0
2032			-	0
2033			-	0
2034			-	0
2035			-	0
2036			-	0
2037			-	0
2038			-	0
2039			-	0
2040			-	0
2041			-	0
2042			-	0
2043			-	0
2044			-	0
2045			-	0
2046			-	0
2047			-	0
2048			-	0
2049			-	0
2050			-	0
2051			-	0
2052			-	0
2053			-	0
2054			-	0
2055			-	0
2056			-	0
2057			-	0
2058			-	0
2059			-	0
2060			-	0

25

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

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d) = (d ex.ant.) + (c)
2061			-	0
2062			-	0
2063			-	0
2064			-	0
2065			-	0
2066			-	0
2067			-	0
2068			-	0
2069			-	0
2070			-	0
2071			-	0
2072			-	0
2073			-	0
2074			-	0
2075			-	0
2076			-	0
2077			-	0
2078			-	0
2079			-	0
2080			-	0
2081			-	0
2082			-	0
2083			-	0
2084			-	0
2085			-	0
2086			-	0
2087			-	0
2088			-	0
2089			-	0
2090			-	0
2091			-	0
2092			-	0
2093			-	0

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2019 e hora de emissão 18:04

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

*F.*  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

*Lair Henrique Nogueira Leme*  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*R. M. SOUZA*  
Rogéria Motta Ailverenga de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/O-6



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

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista		Compensação
			2020	2021	
TOTAL			0	0	-

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 2019-04-29 e hora de emissão 18:04

Fontes e notas explicativas:

*P.*  
**Fernando Cid Diniz Borges**  
Prefeito Municipal

*Lair Henrique Nogueira Leme*  
**Lair Henrique Nogueira Leme**  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*Rogéria Azeiteiro*  
**Rogéria Azeiteiro**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/C-1-F

*26*

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2020
Aumento Permanente de Receita	9.675
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.008
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	8.667
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	8.667
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	8.667

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-Abr-2019 e hora de emissão 18:04

MLDO tabela 8 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA  
Rogéria Motta Azevedo de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-1SP.239130/O-5

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo :

PROMOVER AO CIDADAO O ATENDIMENTO AO NIVEL DE ATENCAO BASICA

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELA ATENCAO BASICA (%) | % PERCENTUAL | 70 | 70 | 77,50 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	M2- METROS QUADRADOS UNIDADES	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1100 REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENCAO BASICA	SOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	265	481000	154	1.135	1.289
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SMS	ATENDIMENTOS	481000	481000	4.864	1.211	6.075
2006 MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	SMS	EQUIPE	25	25	12.779	0	12.779
2332 MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)	SMS	CENTRO MANTIDO	3	3	1.313	5	1.318
2335 MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	SMS	EQUIPE	31	31	10	152	162
2383 APOIO ENTIDADES DE ATEND A DEPENDENCIA QUIMICA	SMS	ENTIDADES APOIADAS	1	1	58	0	58
2413 MANTER CENTRO DE REABILITACAO	SMS	CENTRO MANTIDO	1	1	40	264	304
Total do Programa					19.218	2.767	21.985

28  
Y

Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo : Propiciar a populacao atendimento em assistencia ambulatorial especializada, emergencial e hospitalar.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

Indicador : Unidade de Medida

NUMERO DE ATENDIMENTOS/ANO

Indice mais Recente

562.337

Indice Futuro 2020

66.977

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2020		
						Total	Total	
2011 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	65460	21.936	0	21.936	21.936	
2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	1361	7.450	2.160	9.610	9.610	
2375 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	156	1.850	0	1.850	1.850	
Total do Programa						31.236	2.160	33.396

## ELABORACAO DA LDO-2020

## METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

Identificar riscos a saude, implementar acoes para elimina-los ou reduzi-los.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

TX. DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS (%)

% PERCENTUAL

70

85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2023 PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	80000	2.779	37	2.816
2026 PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE	SMS	FISCALIZACAO	1200	829	4	833
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	20	61	0	61
Total do Programa				3.669	41	3.710



ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

Proporcionar a assistencia farmaceutica a populacao com distribuicao de medicamentos.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP % PERCENTUAL

Indice mais Recente | | | | |  
75 | | | | |  
Indice Futuro 2020  
87

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2020	
						Total	Total
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO	12000000	2.600	0	2.600	2.600
2342 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO	12000000	1.040	0	1.040	1.040
Total do Programa				3.640	0	3.640	3.640

31

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

Objetivo : Manter e ampliar o acesso aos servicos de atendimento especializado

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

FX. DE ACESSO A ATENCAO AMBULAT. ESPECIALIZADA NO S % PERCENTUAL

Indice mais Recente 70

Indice Futuro 2020 77,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2020	
						Total	Total
1121 CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	0	785	785	
2015 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	SMS	ATENDIMENTOS	5000	1.714	590	2.304	
2338 MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO	SMS	APARELHOS ADQUIRIDOS	398	796	5	801	
2339 CUSTEIO DO RATEIO DO CONSNAV	SMS	NUMERO DE HABITANTES	100000	1.797	0	1.797	
Total do Programa				4.307	1.380	5.687	

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

Capatacao dos funcionarios para melhor estruturacao da SMS/Melhoria de estrutura fisica.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

NAO HA | | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	0	9.934	150	10.084
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	22	314	0	314
2301 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	SMS	NAO HA	0	216	0	216
2303 CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS	SMS	CONSELHO MANTIDO	1	20	0	20
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	0	216	0	216
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	5	143	0	143
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	PUBLICACOES	12	11	0	11
2336 MANter e IMPLEMENTAR A CENTRAL DE REGULACAO	SMS	NAO HA	0	20	35	55
2391 IMPLANTAR NEFH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E HUMANIZACAO	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	1	3	0	3
Total do Programa			185	10.877	185	11.062

333

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

Objetivo :

Formar e qualificar alunos para insercao no mercado de trabalho.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
NUMERO DE ALUNOS FORMADOS POR ANO	UNIDADES	1.975	1.200				
Valores 2020							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1106 AMPL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	20	0	20	
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS CAPACITADOS	1200	123	2	125	
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SE	ALUNOS EDUCADOS	200	172	2	174	
Total do Programa			315	315	4	319	

34

Programa : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo : Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador : NAO HA Unidade de Medida NAO HA Produto / Unidade de Medida NAO HA Indice mais Recente 0 Indice Futuro 2020 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	0	3.412	60	3.472
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	24	450	0	450
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	IMOVEL CONSERVADO	3	290	400	690
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	0	20	0	20
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	110	0	110
2382 CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	3	25	0	25
Total do Programa				4.307	460	4.767

35



MUNICIPIO DE CACAPAVA  
ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

CN-SIFPM

Programa : 2012 POR UMA EDUCACAO QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS

Objetivo : Proporcionar a Comunidade Escolar, Ensino e Ambiente de Qualidade, bem como atender as necessidades nutricionais dos alunos no periodo escolar.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

NUMERO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

Indice mais Recente

27

Indice Futuro 2020

29

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1005 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SOSM	OBRS REALIZADAS	3	100	2.000	2.100
1007 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	SOSM	OBRS REALIZADAS	3	100	300	300
1015 AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	SOSM	OBRS REALIZADAS	1	50	100	150
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS ATENDIDOS	6400	37.237	560	37.797
2044 APERFEICIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO	480	500	0	500
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	2849	7.630	0	7.630
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ENTIDADES APOIADAS	1	480	0	480
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SE	CRIANCAS ATENDIDAS	2200	12.350	110	12.460
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SE	CRIANCAS ATENDIDAS	1250	5.772	240	6.012
2052 APERFEICIONAMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO	365	450	0	450
2053 MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES CONSERVADAS	14	400	0	400
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	775	2.000	0	2.000
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	345	420	0	420
2075 FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1612	445	0	445
2076 FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1288	3.610	0	3.610
2325 FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	3230	1.360	0	1.360
2326 FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	60	77	0	77
2355 MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	UNIDADES CONSERVADAS	15	200	0	200
2356 TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	182	100	0	100
2385 MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	SE	NUCLEO MANTIDO	1	856	30	886
Total do Programa				74.137	3.240	77.377

36  
[Handwritten Signature]

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :

Desenvolver e implantar as diversas formas de manifestacoes culturais do municipio.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00

SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS

UNIDADES

100

55

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SOSM	ESPACO CULTURAL REFORMADO	15	0	100	100
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO	15	240	0	240
2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	15	226	0	226
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	SMCEL	NAO HA	0	5	0	5
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	6	0	6
2364 REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO INSTALADO/MANTIDO	15	53	10	63
<b>Total do Programa</b>				<b>530</b>	<b>110</b>	<b>640</b>

37

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3003 MUSEU E MEMORIA

Objetivo :

Adequacao e modernizacao do espaco para se construir a memoria do municipio, promovendo o acesso da populacao a essa memoria que deve permanecer viva.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

Indice mais Recente

Unidade de Medida

8

12

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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	SOSM	OBRS REALIZADAS	1	0	200	200
2094 FUNCIONAM/MANTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	SMCEL	MUSEU MANTIDO	2	47	10	57
2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SMCEL	OBRS PRESERVADAS	1000	50	0	50
Total do Programa				97	210	307

38  
*[Handwritten signature]*

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3004 LIVRO ABERTO

Objetivo :

Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensifi-  
cando principalmente nas crianças e jovens o processo de  
auto-descoberta.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA

UNIDADES

3.600

6.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SMCEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO	400	10	0	10
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMCEL	PUBLICO ATENDIDO	500	49	10	59
Total do Programa				59	10	69

39

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo : Administracao e gestao do sistema cultural do municipio. cultural.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2020  
 NAO HA | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2020		
							NAO HA	NAO HA	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	0	1.381	10	1.391	NAO HA	10	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	14	0	14	NAO HA	0	
Total do Programa							1.395	10	1.405

40

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :

Melhores condicoes de administracao e gestao da politica de esporte e lazer.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	635	10	645
	SMCEL	NAO HA	0	15	0	15
Total do Programa				650	10	660

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 3011 MAIS ESPORTES

Objetivo :

Motivar a pratica esportiva de forma ludica e prazerosa e incentivar o atleta de alto rendimento

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS

70

87

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1109	SOSK	IMPLANTACOES REALIZADAS	5	0	300	300
2108	SMCEL	CENTRO MANTIDO	62	625	60	685
2109	SMCEL	EVENTO REALIZADO	14	290	0	290
2327	SMCEL	NAO HA	0	24	0	24
Total do Programa			939	360	1.299	1.299

42



ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

Garantir beneficios aos estatutarios.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador :

Indice mais Recente

NAO HA

NAO HA

0

Indice Futuro 2020

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	15	850	0	850
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	4	311	0	311
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	4	564	0	564
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	1	100	0	100
<b>Total do Programa</b>				<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>1.825</b>

43

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo : Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comunitarias

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

AFENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS

30

45

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	20	30
UNIDADES			1	20	30
Total do Programa			20	10	30

44

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECAO SOCIAL

Objetivo :

Desenvolver e consolidar o SUAS nas Protecoes Basica, Especial de Media e Alta Complexidade e Gestao, com competencia da vigilancia socioassistencial na defesa de direitos, atra ves da prevencao e diminuicao dos indices de vulnerabilidade e risco social das familias e individuos.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00	SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
TX. DE ATENDIMENTO AOS MIGRANTES DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	82	85	
TX. DE ATENDIMENTO DA POPULACAO DE RUA	% PERCENTUAL	50	80	
TX. DE ATENDIMENTO A FAMILIA	% PERCENTUAL	40	55	
TX. DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA/ADOLESC	% PERCENTUAL	40	55	
TX. DE ATENDIMENTO AO IDOSO	% PERCENTUAL	50	65	
TX. DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	% PERCENTUAL	25	55	
TX. DE EXCLUSAO SOCIAL E FAMILIAR DO IDOSO COM VINCULO ROMP	% PERCENTUAL	8	2	
TX. DE ATENDIM CRIANCA/ADOLESC EM REGIME DE CASA LAR	% PERCENTUAL	50	44	

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019	
							Meta Fisica	Desp Correntes
1093 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	SOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	1	1	1	9	1	10
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCAS	NAO HA	0	1.801	36	1.837	0	60
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SMCAS	VIATURAS	8	60	0	67	0	67
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOSM	VIATURAS	5	67	0	10	0	10
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	BENEFICIOS	1200	10	0	207	5	212
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SMCAS	CONSELHO MANTIDO	6	207	0	20	0	20
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	11	20	0	24	0	1.413
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	3	1.389	0	76	0	68
2289 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	10	76	0	28	0	28
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA	0	68	0	17	0	17
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	24	28	0	367	100	467
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTEALECIM VINCULOS	SMCAS	ACOES COORD.OU EXEC.	130	17	0	479	5	480
2347 CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO	SMCAS	CENTRO MANTIDO	1	367	0	500	0	500
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	1	479	0	115	0	115
2349 ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SMCAS	ATENDIMENTOS EFETUADOS	1	5	0	2.100	0	2.100
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMCAS	BENEFICIOS	5	500	0	19	4	23
2401 DESERV/EMPODERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	SMCAS	OFICINAS	5	115	0	60	5	65
2402 PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	SMCAS	ENTIDADES PARCEIRAS	16	2.100	0	29	8	37
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	19	0	3	2	5
2404 MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA	SMCAS	REDE DE INFORMATICA	10	60	0	145	5	150
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SMCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	11	29	0	4	0	102
2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SMCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	3	0	17	0	17
2409 CONSERV/MANUT ALBERGUE/CASA DE PASSAGEM	SMCAS	NUCLEO MANTIDO	1	145	0	0	0	0
2410 IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	SMCAS	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	4	0	102	0	102
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SMCAS	SERVICO CONTRATADO	4	102	0	0	0	0
2412 EXECUCAO DOS ITXOS DO PLANO DECENTAL	SMCAS	PLANOS EXECUTADOS	2	17	0	199	0	199
Total do Programa						7.689	199	7.888

45

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

Objetivo : Promover o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental do Municipio

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

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

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO | % PERCENTUAL | 70 | 80 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1047 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E SOLAPAMENTO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	10	0	10
1089 ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO URBANO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
1098 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	0	200	200
1119 ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	6	50	0	50
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	0	2.872	40	2.912
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	1	5	0	5
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	2	10	0	10
2317 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SPLAN	NAO HA	0	10	0	10
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	0	15	0	15
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	10	0	10
2373 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECAO AOS ANIMAIS	SPLAN	ENTIDADES APOIADAS	1	36	0	36
2392 REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	SPLAN	IMOVEL REGULARIZADO	15	10	0	10
2393 DESPESAS CARTORARIAS	SPLAN	NAO HA	0	15	0	15
2394 IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO	SPLAN	IMPLANT/MANUT REALIZADA	1	5	0	5
2395 EDUCACAO AMBIENTAL	SPLAN	EVENTO REALIZADO	18	5	0	5
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	SPLAN	NUCLEO MANTIDO	1	5	5	10
2397 MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM	SPLAN	IMPLANT/MANUT REALIZADA	2	10	0	10
2398 IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
2399 PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE	SPLAN	PLANO CONTRATADO	1	150	0	150
<b>Total do Programa</b>				<b>3.233</b>	<b>245</b>	<b>3.478</b>

46



Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo : Desenvolvimento do Turismo Sustentavel no municipio, como atividade economica geradora de emprego e renda, promovendo a valorizacao cultural e preservacao ambiental

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO % PERCENTUAL

Indice mais Recente

10

Indice Futuro 2020

25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SICA	SINALIZACAO REALIZADA	80	30	0	30
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	65	312	377
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	SICA	ESTUDOS REALIZADOS	1	10	0	10
2216 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	SICA	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	1	5	0	5
2218 ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	SICA	ROTEIRO DESENVOLVIDO	1	10	0	10
2221 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	60	15	0	15
Total do Programa				135	312	447

48



ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 6011 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : Assessorar os pequenos e medios produtores do municipio

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

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

PRODUTORES CAPACITADOS

250

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

310

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2365 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA	SICA	ATENDIMENTOS	900	25	50	75
2366 APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO	540	180	5	185
2367 EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	SICA	EVENTO REALIZADO	1	6	0	6
2414 ACRONEGOCIOS	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	1	30	0	30
Total do Programa			241	55		296

49



Programa : 6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL

Objetivo : Melhorar as condicoes do Mercado Municipal: Modernizar, avançar e fornecer todas as condicoes de atendimento e frequencia ao publico consumidor; bem como, incentivo e fomento as feiras livres e centros de comercializacao direta pelos produtores.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2020

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2308 MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	MERCADO MANTIDO	1	135	20	155
2415 ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	2	130	0	130
Total do Programa				265	20	285

30

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 6014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo : Manutencao dos servicos administrativos e quadro de funcionarios

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA		1.540	25	1.565
	SICA	NAO HA		12	0	12
Total do Programa				1.552	25	1.577

51

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO

Objetivo : Desenvolver, divulgar e incentivar as atividades da industria, comercio e servicos.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SEGR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : UNIDADE DE MEDIDA UNIDADES  
 Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total  
 Indíce mais Recente | Indíce Futuro 2020

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2368	DESENV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SICA	NAO HA	0	15	0	15
2416	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SICA	NAO HA	0	20	0	20
2417	INCENTIVO A INDUSTRIA	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	100	10	0	10
Total do Programa				45	0	0	45

52  
M

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo : Manutencao dos Servicos Administrativos Executivos.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

0

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SA	NAO HA	0	8.786	15	8.801
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA	0	15	0	15
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	PUBLICACOES	170	205	0	205
Total do Programa				9.006	15	9.021

53

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS

Objetivo :

Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Valores 2020		
						Total	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	1.851	10	1.861	45	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA	0	45	0	45	0	
Total do Programa						1.896	10	1.906

54



METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo : Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Responsavel Principal : 03.00.00 SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

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

NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA

Indice mais Recente | 0 | | | | |

Indice Futuro 2020 | 0 | | | | |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Valores 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SJDH	NAO HA	0	3.320	10	3.330
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SJDH	CONSELHO MANTIDO	1	4	3	7
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SJDH	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				3.334	13	3.347

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

NAO HA

55

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

Elaborar, promover e informar os conteudos e informacao do Municipio de Cacapava para a populacao

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	20	10	30
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	6	719	0	719
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	PUBLICACOES	144	77	0	77
Total do Programa				816	10	826

56



Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Atender o interesse publico quanto a normatizacao legal das competencias atribuidas pela Constituicao Federal.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2020

% PERCENTUAL

74

75

MATERIA APROVADA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020		
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	% PERCENTUAL	3.488	0
			75	3.488	0
Total do Programa				3.488	0
				3.488	3.488

57



METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 7006 GESTAO DE FINANÇAS

Objetivo :

Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2020

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SF	NAO HA	NAO HA	0	3.000	5.150	8.150
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SF	NAO HA	NAO HA	0	6.235	2.364	8.599
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	NAO HA	NAO HA	0	20	0	20
Total do Programa				9.255	7.514		16.769

58  
y

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :

Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as atividades legislativas.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :

Unidade de Medida  
% PERCENTUAL

Indice mais Recente  
100

Indice Futuro 2020  
100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO	100	4.629	240	4.869
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS INOVEIS	CAMARA	M2. CONSERVADOS	500	330	0	330
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SERVICO MANTIDO	100	0	56	56
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	20	31	0	31
Total do Programa				4.990	296	5.286

59  
/

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :

Apoio as atividades e infra-estrutura da Defesa Civil no município.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2020
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes   Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	1	1
Total do Programa			1	1	2

60

ELABORACAO DA LDO-2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020

Programa : 8007 DEFESA URBANA

Objetivo :

Protecao dos Bens, Servicos e Instalacoes Municipais

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

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

ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS | % PERCENTUAL | 90 | 90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	0	6.098	195	6.293
2268 COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	NAO HA	0	230	0	230
2327 DESPESAS DE FRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	0	4	0	4
2388 MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SOSM	VIATURAS	4	20	0	20
2389 IMPLANT/MANUT ATIVIDADE DELEGADA	SDMU	EQUIPE	2	600	0	600
2418 RODOVIARIA REVITALIZADA	SDMU	TERMINAL EM OPERACAO	1	450	50	500
<b>Total do Programa</b>				<b>7.402</b>	<b>245</b>	<b>7.647</b>

Programa : 8008 TRANSITO HUMANIZADO

Objetivo : Seguranca na Mobilidade Urbana

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

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

ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS | 59 | 68

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2020		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SDMU	NAO HA	0	100	0	100
1120 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	SDMU	CAMERAS DE MONITORAMENTO	14	136	73	209
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	0	3.511	93	3.604
2279 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	SDMU	CAMPANHA REALIZADA	4	50	1	51
2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MIIITAR	SDMU	NAO HA	0	245	0	245
2327 DESESPAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	0	10	0	10
2331 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO	SDMU	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	3400	440	50	490
2387 MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA	SOSM	VIATURAS	14	50	0	50
2419 MANUT COMMU-CONS MUNIC MOBILIDADE URBANA	SDMU	CONSELHO MANTIDO	1	1	0	1
Total do Programa				4.543	217	4.760

62

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :

NAO HA

Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2020

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2020		Reserva de Contingencia
			Meta Fisica	Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SF	NAO HA	0	0	3.176
Total do Programa					3.176

63





ORGAOS	A C O E S			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	2.764	0	2.764
03.00.00	SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	3.347	0	3.347
04.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.021	0	9.021
05.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.619	8.150	19.945
06.00.00	SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	44.010	0	46.084
07.00.00	SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	7.878	0	7.888
08.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	79.893	0	82.463
09.00.00	SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	3.770	0	4.380
10.00.00	SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	2.243	0	2.650
11.00.00	SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	40.320	0	45.837
13.00.00	SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.208	0	3.478
15.00.00	SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	12.098	100	12.407
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	8.774	0	8.774
12.00.00	FUSAM-FUNDACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA	33.396	0	33.396
05.00.00	FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA	1.825	0	1.825
TOTAL		261.166	8.250	284.259

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 256.114

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 24.969

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 3.176

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 17:14

*P. 2*  
**Fernando Cid Diniz Borges**  
 Prefeito Municipal

*Lair Henrique Nogueira Leme*  
**Lair Henrique Nogueira Leme**  
 Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*R. Nogueira*  
**Rogéria Nogueira Alveringa de Souza**  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 TC-CRC-1SP.239130/0-6

64