

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2019

R\$ milhares	
Total	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

P. S.
Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alvaiteira de Souza
Rogéria Motta Alvaiteira de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-157-239 TCVIC-6

12
5

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2019

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO									
	2019			2020			2021			RCL lc/RCLx100
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL lc/RCLx100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL lb/RCLx100	Valor corrente (c)	Valor constante		
Receita total	288.683	277.607	114,8287	282.166	260.303	106,1918	283.400	250.807	102,2166	
Receitas primárias (I)	282.529	271.689	112,3809	281.007	259.234	105,7556	282.191	249.737	101,7806	
Despesa total	288.683	277.607	114,8287	282.166	260.303	106,1918	283.400	250.807	102,2166	
Despesas primárias (II)	281.070	270.286	111,8005	274.230	252.982	103,2051	274.600	243.019	99,0426	
Resultado primário (III) = (I-II)	1.459	1.403	0,5799	6.777	6.252	2,5505	7.591	6.718	2,7379	
Resultado Nominal	-969	-932	-0,3854	-1.010	-932	-0,3801	-1.053	-932	-0,3798	
Dívida pública consolidada	33.717	32.424	13,4115	34.137	31.492	12,8473	34.531	30.560	12,4546	
Dívida consolidada líquida	31.637	30.424	12,5842	31.969	29.492	12,0314	32.271	28.560	11,6395	
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, 7ª 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 2019.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alverenga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-TSP.23913010-6

Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

13

14/3

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2019

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2017 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2017 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	226.872	107,9145	223.113	100,6005	-3.759	-1,6569
Receita Primária (I)	220.132	104,7085	221.961	100,0811	1.829	0,8309
Despesa Total	226.872	107,9145	222.306	100,2367	-4.566	-2,0126
Despesa Primária (II)	223.333	106,2311	220.964	99,6316	-2.369	-1,0607
Resultado Primário (III)=(I-II)	-3.201	-1,5225	997	0,4495	4.198	-131,1465
Resultado Nominal	3.686	1,7532	-24.184	-10,9044	-27.870	-756,1042
Dívida Pública Consolidada	33.742	16,0498	34.188	15,4152	446	1,3218
Dívida Consolidada Líquida	22.547	10,7247	28.544	12,8703	5.997	26,5978

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 8ª Edição.

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

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alvarenga de Souza
Rogéria Motta Alvarenga de Souza
Chefe de Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.23910070-6

Fernando Cid Diniz Borges
Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2019

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2019	2018	2017
Receita total	248.338	226.872	223.726	-1,39	288.683	29,03	282.166	-2,26	283.400	0,44
Receitas Primárias (I)	233.961	220.132	222.644	1,14	282.529	26,90	281.007	-0,54	282.191	0,42
Despesa total	248.338	226.872	223.726	-1,39	288.683	29,03	282.166	-2,26	283.400	0,44
Despesas Primárias (II)	244.252	223.333	217.077	-2,80	281.070	29,48	274.230	-2,43	274.600	0,13
Resultado primário (III)=(I-II)	-10.291	-3.201	5.567	-273,91	1.459	-73,79	6.777	364,50	7.591	12,01
Resultado Nominal	11.083	3.686	-5.302	-243,84	-969	-81,72	-1.010	4,23	-1.053	4,26
Dívida pública consolidada	52.944	33.942	44.819	32,05	33.717	-24,77	34.137	1,25	34.531	1,15
Dívida pública líquida	32.561	22.547	36.268	60,86	31.637	-12,77	31.969	1,05	32.271	0,94

Valores a preços constantes

Especificação	Valores a preços constantes									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2019	2018	2017
Receita total	265.717	234.653	223.726	-4,66	277.607	24,08	260.303	-6,23	250.807	-3,65
Receitas primárias (I)	250.334	227.682	222.644	-2,21	271.689	22,03	259.234	-4,58	249.737	-3,66
Despesa total	265.717	234.653	223.726	-4,66	277.607	24,08	260.303	-6,23	250.807	-3,65
Despesas primárias (II)	261.345	230.993	217.077	-6,02	270.286	24,51	252.982	-6,40	243.019	-3,94
Resultado primário (III)=(I-II)	-11.011	-3.311	5.567	-268,14	1.403	-74,80	6.252	345,62	6.718	7,45
Resultado Nominal	11.858	3.812	-5.302	-239,09	-932	-82,42	-932	0,00	-932	0,00
Dívida pública consolidada	56.649	35.106	44.819	27,67	32.424	-27,66	31.492	-2,87	30.560	-2,96
Dívida pública líquida	34.839	23.320	36.268	55,52	30.424	-16,11	29.492	-3,06	28.560	-3,16

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

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

Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Lame
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alveringa de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-TSP.23913070-6

15

16/3

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2019

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	117.692	100,00	120.391	100,00	105.628	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	117.692	100,00	120.391	100,00	105.628	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0	---	0	---	0	---
Reservas	0	---	0	---	0	---
Resultado Acumulado	0	---	0	---	0	---
TOTAL	0	100,00	0	100,00	0	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

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


Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogéria Motta Alvarenga de Souza
Chefe de Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239130/C-6


Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

17/5

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2019

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2	3	6
Alienação de Bens Móveis	2	3	6
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2017 (d)	2016 (e)	2015 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	23	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	23	0	0
Investimentos	23	0	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	2017	2016	2015
Saldo do Exercício Anterior			33
VALOR (III)	21	42	39

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

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


Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogéria Motta Alvarenga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239130/O-8


Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

18
3

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2019

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

RS milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2015	2016	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 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
Em regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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 (III) = (I+II)	0	0	0

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2015	2016	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (V)	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 RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	0	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0	0	0

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2015	2016	2017
VALOR	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2015	2016	2017
VALOR	0	0	0

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2019

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

R\$ milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

PLANO FINANCEIRO	2015	2016	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	208	219	234
Receita de Contribuições dos Segurados	76	79	84
Civil	76	79	84
Ativo	72	77	82
Inativo	2	1	1
Pensionista	2	1	1
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	132	140	150
Civil	132	140	150
Ativo	132	140	150
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Em regime de Parcelamento de Débitos	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 (IX)	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 (X) = (VIII+IX)	208	219	234

PLANO FINANCEIRO	2015	2016	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (XII)	1.058	1.056	1.111
Benefícios - Civil	1.058	1.056	1.111
Aposentadorias	849	844	849
Pensões	209	212	262
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 RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI+XII)	1.058	1.056	1.111
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	-850	-837	-877

20

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2019

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

R\$ milhares

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2015	2016	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	822	837	877
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

Fonte e Notas Explicativas

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


Lair Henrique Nogueira Lame
Secretária de Finanças

REFEITORIA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rogéria Motta Alvarenga de Souza
Chefe de Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1.3P.239/00/C-6


Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

21
3

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2019

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)
2017	-----	-----	-----	
2018			-	0
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

22

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2019

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 (d)=(d ex.ant.)+(c)
2060			-	0
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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

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

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motta Alvaranga de Sousa
Rogéria Motta Alvaranga de Sousa
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1 SP.23913010-8

Fernando Cid Diniz Borges
Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

23

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2019

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

RS milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2017	-----	-----	-----	
2018			-	0
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

24
3

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2019

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)
2060			-	0
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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-04-2018 e hora de emissão 19:04

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


Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Rosângela Moita Alverenga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
RG-CP-18P.239100/C-6


Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2019

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista		Compensação
			2019	2020	
TOTAL		0	0	0	-

*FONTE: CN - SIPP® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 2018-04-26 e hora de emissão 19:04

Fontes e notas explicativas:

P. J.
Fernando Cid Diniz Borges
 Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Lenti
Lair Henrique Nogueira Lenti
 Secretária de Finanças

REFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Malta Alvarenga de Souza
 Rogéria Malta Alvarenga de Souza
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 TC-CRC-TSP.239100/0-3

25
 18

26
2/4

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2019

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2019
Aumento Permanente de Receita	9.872
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	914
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	8.958
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	8.958
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)	8.958

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26-Abr-2018 e hora de emissão 19:04

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

Lair Henrique Nogueira Leme
Lair Henrique Nogueira Leme
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
Rogéria Motia Alvarenga de Souza
Rogéria Motia Alvarenga de Souza
Chefe da Divisão de Contabilidade
TC-CRC-1SP.239100/C-8

Fernando Cid Diniz Borges
Fernando Cid Diniz Borges
Prefeito Municipal

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019
 TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELA ATENCAO BASICA (%) | % PERCENTUAL | 70 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1100	REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENCAO BASICA	COGH	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	1399	224	3.140	3.364
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SHS	ATENDEIMENTOS	474000	2.116	80	2.196
2006	MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	SHS	EQUIPE	21	20.435	2.800	23.235
2332	MANTER/IMPLEM OG CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAFS)	SHS	CENTRO MANTIDO	3	1.274	10	1.284
2335	MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	SHS	EQUIPE	31	10	2	12
2383	AFOTO ENTIDADES DE ATEND A DEPENDENCIA QUIMICA	SHS	ENTIDADES AFOIADAS	1	58	0	58
2413	MANTER CENTRO DE REABILITACAO	SHS	CENTRO MANTIDO	1	280	109	389
Total do Programa				543	24.397	6.141	30.538

Handwritten signature or mark.

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 CAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

Indicador : Unidade de Medida
 UNIDADES

Indice mais Recente : 562.337
 Indice Futuro 2019 : 85.868

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Dep Correntes	Dep de Capital	Total
2011 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	83923	26.407	0	26.407
2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUGAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	1745	3.378	1.160	4.538
2375 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	200	1.159	0	1.159
Total do Programa				30.944	1.160	32.104

28

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 | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Deep Corrente | Deep de Capital | Total

TX. DE ESTABELECIEMENTOS INSPECIONADOS (%) | % PERCENTUAL | 70 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Corrente	Deep de Capital	Total
2023 PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	SHS	ACOES COORD.OU EXEC.	80000	979	200	1.179
2026 PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE	SHS	FISCALIZACAO	1200	704	10	714
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHS	NAO HA	20	53	0	53
Total do Programa			1.736	210		1.946

29

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

TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP | % PERCENTUAL | UNIDADES | UNIDADES | UNIDADES | UNIDADES

75 | 83 | 2.352 | 877 | 0 | 2.352

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

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

2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | SHS | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO | 12000000 | 12000000 | 0 | 2.352

2342 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | SHS | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO | 12000000 | 12000000 | 5 | 882

Total do Programa | 3.229 | 5 | 3.234

320
Y

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

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

Indice mais Recente

70

Indice Futuro 2019

75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1121 CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	SOM	OBRAS REALIZADAS	1	0	720	720
2015 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	SMS	ATENDIMENTOS	4500	668	50	718
2238 MANTER E AMELIAR O ATENDIMENTO NO CEO	SMS	APARELHOS ADQUIRIDOS	343	960	20	980
2339 CUSTEIO DO RATEIO DO CONCEAVAP	SMS	NUMERO DE HABITANTES	90000	1.700	0	1.700
Total do Programa				3.328	790	4.118

31/5

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

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

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

Indicador :

Unidade de Medida

NAO HA

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	0	11.666	80	11.746
2078 MANUTENCAO DA PROTA	SOGM	VIATURAS	22	83	0	83
2301 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	SMS	NAO HA	0	216	0	216
2303 CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS	SMS	CONSELHO HANTIDO	1	20	0	20
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	0	231	0	231
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	18	40	58
2391 IMPLANTAR NEFH - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E HUMANIZACAO	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	1	3	0	3
Total do Programa				12.391	120	12.511

32/1/19

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 2019
NUMERO DE ALUNOS FORMADOS POR ANO	1.975	1.100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1106 ABEL/REFORMA/MANUT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL	ISOGM	OBRAS REALIZADAS	1	1	0	1
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS CAPACITADOS	1100	156	4	160
2068 FUNCIONAMENTO DO ENZINO SUPERIOR	SE	ALUNOS EDUCADOS	200	200	30	230
Total do Programa				357	34	391

23
S

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 2011 GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo :

Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

Orgão Responsável Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador :

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2019
NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	0	3.290	95	3.385
2078 MANUTENÇÃO DA FROTA	SOGM	VIATURAS	32	150	0	150
2192 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INOVEIS	SE	INOVEL CONSERVADO	3	30	0	30
2227 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	0	12	0	12
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPAÑHAS E AÇÕES REALIZADAS	1	20	0	20
2382 CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	SE	CONSELHO MANTIDO	3	2	0	2
Total do Programa				3.504	95	3.599

34
/

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

NUMERO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

UNIDADES

27

28

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1005 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0608	OBRA REALIZADA	3	10	1.073	1.083	
1007 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	0608	OBRA REALIZADA	2	100	600	700	
1015 AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	0608	OBRA REALIZADA	1	5	5	10	
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0608	ALUNOS ATENDIDOS	6170	30.808	30	30.838	
2044 APERFEICOMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM	0608	PROFISSIONAL CAPACITADO	460	200	0	200	
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	0608	ALUNOS TRANSPORTADOS	3000	7.418	0	7.418	
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0608	ENTIDADES APOIADAS	1	420	0	420	
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	0608	CRANCAS ATENDIDAS	2100	10.514	25	10.539	
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	0608	CRANCAS ATENDIDAS	1200	5.433	30	5.463	
2052 APERFEICOMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	0608	PROFISSIONAL CAPACITADO	351	200	0	200	
2053 MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0608	UNIDADES CONSERVADAS	14	50	0	50	
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	0608	ALUNOS TRANSPORTADOS	1000	2.000	0	2.000	
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	0608	ALUNOS TRANSPORTADOS	750	417	0	417	
2075 FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	0608	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1581	3.512	0	3.512	
2076 FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0608	MERENDAS DISTRIBUIDAS	1262	2.689	0	2.689	
2325 FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO	0608	MERENDAS DISTRIBUIDAS	3230	1.000	0	1.000	
2326 FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	0608	MERENDAS DISTRIBUIDAS	59	39	0	39	
2355 MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0608	UNIDADES CONSERVADAS	14	150	0	150	
2356 TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	0608	ALUNOS TRANSPORTADOS	250	496	0	496	
2385 MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	0608	NUCLEO MANTIDO	1	970	30	1.000	
Total do Programa				66.431	1.793	68.224	

33/3

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

EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS

UNIDADES

100

Indice Futuro 2019

50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SOGM	ESPACO CULTURAL REFORMADO	15	0	1.500	1.500
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SHCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO	15	201	20	221
2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SHCEL	EVENTO REALIZADO	15	356	0	356
2101 PROMOVER PROJETOS DE ARTE E CULTURA	SHCEL	NAO HA	0	10	0	10
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHCEL	NAO HA	0	43	0	43
2364 REVITALIZ E INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SHCEL	ESPACO INSTALADO/MANTIDO	15	25	30	55
Total do Programa				635	1.550	2.185

36
y

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 SECC HUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

VISITANTES EM MUSEUS

% PERCENTUAL

8

11

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1110 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	SOGM	OBAS REALIZADAG	1	0	2.000	2.000
2094 FUNCIONAM/HANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	CHCEL	MUSEU MANTIDO	2	46	5	51
2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	CHCEL	OBAS PRESERVADAG	1000	21	0	21
Total do Programa				67	2.005	2.072

37

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 3004 LIVRO ABERTO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECK MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA

UNIDADES

Indice Futuro 2019

3.600

5.000

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SMCEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO	400	16	0	16
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMCEL	PUBLICO ATENDIDO	400	65	10	75
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	6	0	6
Total do Programa				87	10	97

38
S

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

Administracao e gestao do sistema cultural do municipio.
cultural.

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

Indicador :

Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Dep Correntes	Dep de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SHCEL	NAO HA	0	1.186	10	1.196
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHCEL	NAO HA	0	23	0	23
Total do Programa				1.209	10	1.219

39
3/5

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 SBCE MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :
Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	0	625	15	640
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	12	0	12
Total do Programa				637	15	652

40
[Handwritten signature]

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS

Indice mais Recente 70

Indice Futuro 2019 81

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Deep Correntes	Deep de Capital	Total
1108 IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SOSH	IMPLANTACOES REALIZADAS	7	270	1.824	2.094
2108 FUNCIONAM/HANUT DE CENTROS DE ESPORTES	SHCEL	CENTRO MANTIDO	62	464	15	479
2109 DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SHCEL	EVENTO REALIZADO	14	309	0	309
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHCEL	NAO HA	0	30	0	30
Total do Programa			83	1.073	1.839	2.912

41

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : Garantir beneficios aos estatutarios.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	15	756	0	756
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	4	302	0	302
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	4	548	0	548
2333 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	1	96	0	96
Total do Programa						1.702
Total						1.702

42
3

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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

ATENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS

Indice mais Recente 30

Indice Futuro 2019 40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2130	GAB	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	25	25	50
UNIDADES						
Total do Programa				25	25	50

43

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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, atraves 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

Indicador : Unidade de Medida

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
TX. DE ATENDIMENTO AOC MIGRANTES DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	82	84
TX. DE ATENDIMENTO DA POPULACAO DE RUA	% PERCENTUAL	50	75
TX. DE ATENDIMENTO A FAMILIA	% PERCENTUAL	40	50
TX. DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA/ADOLESC	% PERCENTUAL	40	50
TX. DE ATENDIMENTO AO IDOSO	% PERCENTUAL	50	60
TX. DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	% PERCENTUAL	25	45
TX. DE EXCLUSAO SOCIAL E FAMILIAR DO IDOSO COM VINCULO ROMP	% PERCENTUAL	8	4
TX. DE ATENDIHI CRIANCA/ADOLESC EM REGIME DE CASA LAR	% PERCENTUAL	50	46

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1093 CONGT/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	SOCB	H2- CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	1	1	1	2	
1123 CONSTR/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP	SOCB	OBRAS REALIZADAS	1	1	1	2	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SHCAS	NAO HA	0	1.758	35	1.793	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SHCAS	VIATURAS	8	0	0	30	
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOCB	VIATURAS	5	40	0	40	
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SHCAS	BENEFICIOS	1200	11	0	11	
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SHCAS	CONSELHO MANTIDO	6	184	5	189	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOCB	IMOVEL CONSERVADO	10	20	0	20	
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SHCAS	CENTRO MANTIDO	2	1.153	284	1.437	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	10	130	0	130	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	NAO HA	0	71	0	71	
2346 SERV CONVIVENCIA/FORTALECIN VINCULOS	SHCAS	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	24	42	0	42	
2347 CONSERV/MANUT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO	SHCAS	ACOES COORD.OU EXEC.	130	17	0	17	
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CRAS	SHCAS	CENTRO MANTIDO	1	443	102	545	
2349 ATENDIMENTO EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SHCAS	CENTRO MANTIDO	1	539	1	540	
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SHCAS	ATENDIMENTOS EFETUADOS	1	5	0	5	
2401 DESERV/EMPDERAM DE FAMILIAS VULNERAVEIS	SHCAS	BENEFICIOS	5	313	0	313	
2402 PARCELIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	SHCAS	OFICINAS	5	98	0	98	
2403 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SHCAS	ENTIDADES PARCEIRAS	15	1.976	0	1.976	
2404 MANUT/CONSERV REDE INFORMATIZADA	SHCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	3	2	5	
2405 PROJETO TECNICO SOCIAL	SHCAS	REDE DE INFORMATICA	9	60	5	65	
2406 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SHCAS	PROJETOS PROMOVIDOS	1	1	0	1	
2407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SHCAS	IMPLANT/MANUT REALIZADA	10	27	8	35	
2408 CONSERV/MANUT DO CENTRO POP	SHCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	3	2	5	
2409 CONSERV/MANUT ALBERGUE/CASA DE PASSEGEN	SHCAS	NUCLEO MANTIDO	1	131	50	181	
2410 IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	SHCAS	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	134	5	139	
2411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SHCAS	SERVICO CONTRATADO	1	5	2	7	
2412 EXECUCAO DOS BIXOS DO PLANO DECENTAL	SHCAS	PLANOS EXECUTADOS	4	72	0	72	
			2	17	0	17	
Total do Programa				7.285	503	7.788	

44

U

U

46/5

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO % PERCENTUAL 70 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Deep Correntes	Deep de Capital	
1047 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES E SOLAPAMENTO URBANO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	10	0	10
1099 ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO URBANO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
11092 ESTUDOS E PROJETOS DE CANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
11098 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	SOCH	OBRAS REALIZADAS	1	0	200	200
11119 ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	6	15	0	15
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	0	2.517	22	2.539
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS INOVEIS	SOCH	NAO HA	1	5	0	5
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	INOVEL CONSERVADO	2	11	0	11
2317 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SPLAN	NUCLEO INFORMAL REGULARIZADO	0	5	0	5
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	0	15	0	15
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	NAO HA	1	10	0	10
2373 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECCAO AOS ANIMAIS	SPLAN	CAMPAHAS E ACOES REALIZADAS	1	36	0	36
2392 REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	SPLAN	ENTIDADES APOIADAS	15	20	0	20
2393 DESPESAS CARTORARIAS	SPLAN	IMOVEL REGULARIZADO	0	20	0	20
2394 IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO	SPLAN	NAO HA	1	5	0	5
2395 EDUCACAO AMBIENTAL	SPLAN	IMPLANT/MANUT REALIZADA	18	5	0	5
2396 ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	SPLAN	EVENTO REALIZADO	1	7	3	10
2397 MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE REICLAGEM	SPLAN	NUCLEO MANTIDO	2	20	0	20
2398 IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	SPLAN	IMPLANT/MANUT REALIZADA	1	40	0	40
2399 PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	190	0	190
		PLANO CONTRATADO	1	190	0	190
Total do Programa			2.941	225		3.166

47

Programa : 5014 DESENVOLVE CACAPAVA

Objetivo : Crescimento e desenvolvimento ordenado do municipio

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECE DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador : Unidade de Medida : Índice mais Recente : Índice Futuro 2019
 % PERCENTUAL : 75 85

GRÁU DE SATISFACAO DO USUARIO

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SOCM	LUMINARIAS INSTALADAS	45	300	0	300
1039 CONSTE/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS	SOCM	KMS. CONSTRUIDOS	2	600	50	650
1048 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	SOCM	LIGACOES INSTALADAS	63	10	1.150	1.160
1050 CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SOCM	LIGACOES INSTALADAS	125	45	5	50
1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO/VELORIO	SOCM	REFORMAS EFETUADAS	1	30	5	35
1076 CONSTRUCAO DE TUNEIS RODOVIARIOS	SOCM	OBRAS REALIZADAS	1	0	5.000	5.000
1079 CONSTE/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS	SOCM	M2. CONSTRUIDOS/CONSERVADO	6000	100	0	100
1080 CONSTRUCAO DE GALERIAS	SOCM	KMS. CONSTRUIDOS	1	150	0	150
1091 CONSTE/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SOCM	OBRAS REALIZADAS	2	90	10	100
1124 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SOCM	KMS. CONSTRUIDOS	75	0	12.130	12.130
1125 ATERRRO DE INERTES E PEV	SOCM	REGIDUOS	30000	225	0	225
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOCM	KMS. PAVIMENTADOS	300	16.800	60	16.860
2078 MANUTENCAO DA FROTA	SOCM	NAO HA	0	1.800	0	1.800
2081 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SOCM	VIATURAS	0	15	0	15
2164 COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	SOCM	NAO HA	22000	8.400	0	8.400
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SOCM	TONELADAS/MES RECOLHIDAS	11600	4.680	0	4.680
2171 CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	SOCM	LIGACOES MANTIDAS	29	170	5	175
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SOCM	PRACAS CONSERVADAS	1785	350	50	400
2174 RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SOCM	KMS. CONSERVADOS	30000	500	6.400	6.900
2180 LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOCM	M2. CONSERVADOS	4	4	0	4
2184 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO	SOCM	M - METROS	1	50	10	60
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOCM	CEMITERIO MANTIDO	5	390	10	400
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SOCM	REFORMAS EFETUADAS	0	150	0	150
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	NAO HA	1	20	0	20
Total do Programa			34.879	24.885	59.764	

48

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 % PERCENTUAL

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO

Indice mais Recente 10

Indice Futuro 2019 20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1061 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SICA	SINALIZACAO REALIZADA	50	30	0	30	
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	4	165	312	477	
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 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	11	0	11	
2221 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	60	16	0	16	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	2	20	0	20	
Total do Programa			257	312		569	

49

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6011 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : Acessorar os pequenos e medios produtores do municipio

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECC MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

PRODUTORES CAPACITADOS | UNIDADES | 250 | 290

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2365	SICA	ATENDIMENTOS	900	15	40	55
2366	SICA	PRODUTOR ASSISTIDO	540	130	12	142
2367	SICA	EVENTO REALIZADO	1	6	0	6
2414	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	1	10	0	10
Total do Programa			161	52	213	

50
27

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL

Objetivo : Melhorar as condicoes do Mercado Municipal: Modernizar, alavancar 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 pe 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 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Atao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2308 MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	MERCADO MANTIDO	1	105	20	125
2415 ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	4	465	0	465
Total do Programa				570	20	590

513

Programa : 6013 CREDITO PRODUTIVO POPULAR

Objetivo :

Microcredito produtivo-Promover geracao de emprego e renda por meio da concessao de emprestimos para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida

UNIDADES

Indice mais Recente 22

Indice Futuro 2019 28

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	0	27	4	31	
Total do Programa			27	4		31	

58
3

MUNICIPIO DE CACAPAVA

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 | Produto / Unidade de Medida

NAO HA | NAO HA

Indice mais Recente | 0

Indice Futuro 2019 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0	1.469	26	1.495
0	37	0	37

NAO HA | NAO HA

NAO HA | NAO HA

Total do Programa | 1.506 | 26 | 1.532

53

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6015 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO

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

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida

CONSTRUCAO DE UNIDADES DE FOMENTO

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

1

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1112 IMPLANTACAO DE CONDOMINIO INDUSTRIAL	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	50	50	100	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GNB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	2	26	0	26	
2366 DESERV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SICA	NAO HA	0	15	0	15	
2416 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SICA	NAO HA	0	70	10	80	
2417 INCENTIVO A INDUSTRIA	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	100	10	0	10	
Total do Programa				171	60	231	

54
1/5

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo :

Manutencao dos Servicos Administrativos Executivos.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador :

Unidade de Medida

NAO HA

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SA	NAO HA	0	7.987	105	8.092	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA	0	15	0	15	
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	PUBLICACOES	170	301	0	301	
Total do Programa				8.303	105	8.408	

55
B

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 2019

NAO HA

NAO HA

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	1.960	45	2.005
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GAB	NAO HA	0	41	0	41
Total do Programa				2.001	45	2.046

56
8

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

NAO HA

NAO HA

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SJDH	NAO HA	0	2.750	10	2.760
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SJDH	CONSELHO MANTIDO	1	4	3	7
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SJDH	NAO HA	0	14	0	14
Total do Programa				2.768	13	2.781

58/15

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	31	18	49	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	6	676	0	676	
2329 DESPESAG DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	PUBLICACOES	144	114	0	114	
Total do Programa				821	18	839	

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :

Unidade de Medida

% PERCENTUAL

Indice mais Recente
74

Indice Futuro 2019
75

MATERIA APROVADA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	75	3.322	0	3.322
Total do Programa				3.322	0	3.322

59/5

Programa : 7006 GESTAO DE FINANÇAS

Objetivo :

Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida : NAO HA

Indice mais Recente : 0

Indice Futuro 2019 : 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SF	NAO HA	0	400	5.374	5.774
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SF	NAO HA	0	6.218	510	6.728
2296 ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	SF	ACOES COORD.OU EXEC.	1	200	0	200
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SF	NAO HA	0	20	0	20
Total do Programa				6.838	5.884	12.722

Handwritten signature and number 60.

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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

MANUTENCAO DOS SERVICOS | % PERCENTUAL | 100 | 100 | 230 | 4.637

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO	100	4.407	230	4.637
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	M2. CONSERVADOS	500	315	0	315
2261 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES	CAMARA	SERVICO MANTIDO	100	0	53	53
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	20	29	0	29
Total do Programa				4.751	283	5.034

61

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :

Apio as atividades e infra-estrutura da Defesa Civil no municipio.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

NAO HA

NAO HA

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2019		
							NAO HA	NAO HA	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	2	0	2	0	2	
Total do Programa							2	0	2

62
5

NETAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 2019

ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS

% PERCENTUAL

90

90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	0	5.144	5.391
2268 COLABORACAO F/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	NAO HA	0	265	265
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	0	6	6
2388 MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SOCH	VIATURAS	4	20	20
2389 IMPLANT/MANUT ATIVIDADE DELEGADA	SDMU	EQUIPE	1	540	540
Total do Programa				5.975	6.222

63
Y

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 8008 TRANSITO HUMANIZADO

Objetivo :

Seguranca na Mobilidade Urbana

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

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Deep Correntes | Desp de Capital | Total | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS | % PERCENTUAL |

59

65

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Deep Correntes	Desp de Capital	Total	
0013 CONTRIBUICAO AO FUNCSET	SDHU	NAO HA	0	66	0	66	
1120 IMPLANT/MANUT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	SDHU	CAMERAS DE MONITORAMENTO	14	828	240	1.068	
1122 CONSTRUCAO DE PISTA DE CONDUTORES - DETRAN	SOCH	OBRAS REALIZADAS	1	0	300	300	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDHU	NAO HA	0	3.106	228	3.334	
2279 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	SDHU	CAMPANHA REALIZADA	4	85	0	85	
2322 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	SDHU	NAO HA	0	260	0	260	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDHU	NAO HA	0	10	0	10	
2331 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO	SDHU	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	3200	384	280	664	
2386 READAPTACAO DO CAMINHAO PLATAFORMA	SOCH	VIATURAS	1	20	0	20	
2387 MANUT VIATURAS-MOBILIDADE URBANA	SOCH	VIATURAS	14	42	0	42	
Total do Programa				4.801	1.048	5.849	

Handwritten signature and date: 15/06

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SF	NAO HA	0	20
Total do Programa				20

65
Handwritten signature

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

RESUMO POR ORGaos RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

ORGaos	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.00.00	0	2.937	0	2.937	
03.00.00	0	2.781	0	2.781	
04.00.00	0	8.408	0	8.408	
05.00.00	20	6.948	5.774	12.742	
06.00.00	4.084	48.263	0	52.347	
07.00.00	4	7.784	0	7.788	
08.00.00	1.794	70.420	0	72.214	
09.00.00	5.610	3.527	0	9.137	
10.00.00	607	2.559	0	3.166	
11.00.00	19.900	39.864	0	59.764	
13.00.00	235	2.931	0	3.166	
15.00.00	1.368	10.637	66	12.071	
01.00.00	0	8.356	0	8.356	
12.00.00	0	32.104	0	32.104	
05.00.00	0	1.702	0	1.702	
TOTAL	33.622	249.221	5.840	288.683	

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 239.131

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 49.532

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 20

PONTE:CN-SIPPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 26/ABR/2018 e hora de emissao 18:25

P. Diniz
Fernando Cid Diniz Borges
 Prefeito Municipal

Lar Henrique
Lar Henrique Nogueira Leme
 Secretária de Financas

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

Handwritten signature