



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Caçapava, 29 de abril de 2016

Ofício nº 142/2016

Senhor Presidente

Pelo presente, passo às mãos de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que **dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências**, para que seja levado à apreciação e posterior aprovação por parte de Vossa Excelência e de seus dignos Pares.

Tal propositura se faz necessária pois orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e dispõe sobre as alterações na legislação tributária, as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2017.

O presente projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias está de acordo com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, levando-se em conta principalmente o equilíbrio entre as Receitas e Despesas, normas relativas ao controle de custos e avaliação provável dos resultados.

Diante de todo o exposto, espero ser o presente projeto de lei aprovado por esta Egrégia Casa de Leis, valendo-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos Pares os protestos de consideração e apreço.

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Marcello Prado
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

Câmara Municipal de Caçapava	
Recebido em:	29,04,16
Hora:	16:21
Assinatura	



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº _____, DE 29 DE ABRIL DE 2016

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.

*Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira,
Prefeito Municipal de Caçapava, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

Faço saber que a *Câmara Municipal* aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

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

CAPITULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2017 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

2

CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS

Art. 3º. As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2017 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

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

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

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

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

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

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

CAPÍTULO IV

DOS RISCOS FISCAIS

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

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

3

CAPÍTULO V

DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

§ 1º. A reserva de contingência será fixada em no máximo 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

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

CAPÍTULO VI

DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2017.

CAPÍTULO VII

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

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

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

5

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

CAPÍTULO VIII

DAS DESPESAS COM PESSOAL

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

- I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
- II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

- I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
- II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;
- III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

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

- I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;
- II – nas situações de emergência e de calamidade pública;
- III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
- IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
- V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

6

DOS NOVOS PROJETOS

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

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

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

CAPÍTULO X

DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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

CAPÍTULO XI

DO CONTROLE DE CUSTOS

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

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

CAPÍTULO XII

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

7

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

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

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

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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

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

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

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

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

8

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

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

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

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

Art. 16. As disposições dos artigos 13 a 15 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
- II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;
- III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

9

Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

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

Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2017 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 22. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização legislativa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei federal nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, art. 4º, § 1º, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.

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



Município de Caçapava

Estado de São Paulo

10

Art. 24. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 15 de agosto de 2016.

§ 1º. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2016 e 2017, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

Art. 25. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

§ 2º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2017 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

§ 4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2017.

Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2017 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 29 de abril de 2016.

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2016 = 1.0000)
2014	6.33	0.8419119
2015	9.03	0.9179365
2016	8.94	1
2017	5.32	1.0532
2018	4.50	1.100594
2019	4.50	1.1501207

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

R\$ milhares

PIB do estado de São Paulo		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2014	2.170.455.581	1.827.332.382
2015	2.066.658.805	1.897.061.550
2016	1.993.588.795	1.993.588.795
2017	2.003.474.937	2.110.059.804
2018	2.033.527.062	2.238.087.683
2019	2.064.030.021	2.373.883.653

Metodologia de Cálculo:

a) As taxas de inflação de 2014 e 2015 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2016 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/16). Para 2017 a 2019 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.

"b) PIB Nacional de 2014 e 2015 (valores correntes) obtidos junto ao IBGE (dados atualizados em 03.03.2016)

Para o cálculo do PIB Nacional de 2016 foi considerado um crescimento real negativo de 3,54% em relação ao ano anterior, em conformidade com as expectativas de mercado (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/2016).

Para os demais anos empregou-se um crescimento real positivo de 0,5% em 2017 e de 1,5% em cada um dos anos de 2018 a 2019."

c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2013, com participação do Estado de São Paulo no PIB nacional de 32,13% (PIB-pm São Paulo Valor Corrente de R\$ 1.708.222.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R\$ 5.316.455.000 mil).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF 514.585.946-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvarenga
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
 Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
 TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CAÇAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2017

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO								
	2017			2018			2019		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB (a) / (PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB (b) / (PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB (c) / (PIB) x 100
Receita total	226.872	215.413	0,0108	225.950	205.299	0,0101	236.118	205.299	0,0099
Receitas primárias (I)	220.132	209.013	0,0104	224.410	203.899	0,0100	234.508	203.899	0,0099
Despesa total	226.872	215.413	0,0108	225.950	205.299	0,0101	236.118	205.299	0,0099
Despesas primárias (II)	223.333	212.052	0,0106	222.251	201.938	0,0099	232.253	201.938	0,0098
Resultado primário (III)=(I-II)	-3.200	-3.039	-0,0002	2.158	1.961	0,0001	2.255	1.961	0,0001
Resultado Nominal	3.686	3.500	0,0002	-1.650	-1.500	-0,0001	-540	-470	-0,0000
Dívida pública consolidada	33.742	32.038	0,0016	31.911	28.995	0,0014	31.032	26.982	0,0013
Dívida consolidada líquida	22.547	21.409	0,0011	20.213	18.366	0,0009	18.807	16.353	0,0008
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2017.

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 CAÇAPAVA

Henrique Loureiro Rincó de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA

João Batista de Aivaranga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil

Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2017

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	269.580	0,0142	209.537	0,0110	-60.043	-22,2728
Receita Primária (I)	264.848	0,0140	207.654	0,0109	-57.194	-21,5950
Despesa Total	269.580	0,0142	220.442	0,0116	-49.138	-18,2276
Despesa Primária (II)	263.618	0,0139	216.085	0,0113	-47.533	-18,0310
Resultado Primário (III)=(I-II)	1.230	0,0001	-8.431	-0,0004	-9.661	-785,4472
Resultado Nominal	-2.445	-0,0001	4.220	0,0002	6.665	-0,0273
Dívida Pública Consolidada	34.642	0,0018	34.512	0,0018	-130	-0,3753
Dívida Consolidada Líquida	9.156	0,0005	29.270	0,0015	20.114	219,6811

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvaranga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CAÇAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2017

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita total	201.009	269.580	34,11	248.338	-7,88	226.872	-8,64	225.950	-0,41	236.118	4,50
Receitas Primárias (I)	199.654	264.848	32,65	233.961	-11,66	220.132	-5,91	224.410	1,94	234.508	4,50
Despesa total	201.009	269.580	34,11	248.338	-7,88	226.872	-8,64	225.950	-0,41	236.118	4,50
Despesas Primárias (II)	195.937	263.618	34,54	244.252	-7,35	223.333	-8,56	222.251	-0,48	232.253	4,50
Resultado primário (III)=(I-II)	3.717	1.230	-66,91	-10.291	-936,67	-3.201	-68,90	2.159	-167,45	2.255	4,45
Resultado Nominal	-3.531	-2.445	-30,76	11.083	553,29	3.686	-66,74	-1.650	-144,76	-540	-67,27
Dívida pública consolidada	36.628	34.642	-5,42	52.944	52,83	33.742	-36,27	31.911	-5,43	31.032	-2,75
Dívida pública líquida	25.110	9.156	-63,54	32.561	255,62	22.547	-30,75	20.213	-10,35	18.807	-6,96

Especificação	Valores a preços constantes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita total	238.753	293.680	23,01	248.338	-15,44	215.413	-13,26	205.299	-4,70	205.299	0,00
Receitas primárias (I)	237.143	288.525	21,67	233.961	-18,91	209.013	-10,66	203.899	-2,45	203.899	0,00
Despesa total	238.753	293.680	23,01	248.338	-15,44	215.413	-13,26	205.299	-4,70	205.299	0,00
Despesas primárias (II)	232.728	287.185	23,40	244.252	-14,95	212.052	-13,18	201.938	-4,77	201.938	0,00
Resultado primário (III)=(I-II)	4.415	1.340	-69,65	-10.291	-867,99	-3.039	-70,47	1.961	-164,53	1.961	0,00
Resultado Nominal	-4.194	-2.663	-36,50	11.083	516,18	3.500	-68,42	-1.500	-142,86	-470	-68,67
Dívida pública consolidada	43.505	37.738	-13,26	52.944	40,29	32.038	-39,49	28.995	-9,50	26.982	-6,94
Dívida pública líquida	29.824	9.974	-66,56	32.561	226,46	21.409	-34,25	18.366	-14,21	16.353	-10,96

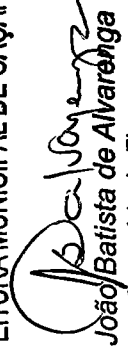
*FONTE: CN - SIPRM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04
Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

*MUDO Tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br

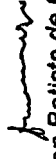
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Loureiro Rincó de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.948-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvaranga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1 SP 1436830-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2017

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	105.628	100,00	114.525	100,00	45.290	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	105.628	100,00	114.525	100,00	45.290	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	0	---	28	100,00	15	100,00
Reservas	0	---	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	---	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	100,00	28	100,00	15	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Lourivaldo Rincó de Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvarenga
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
 Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
 TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2017

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6	151	0
Alienação de Bens Móveis	6	151	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	118	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	118	0
Investimentos	0	118	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	2015	2014	2013
Saldo do Exercício Anterior			0
VALOR (III)	39	33	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

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

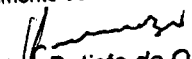
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvarenga
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
 Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
 TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2017

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

R\$ milhares

Receitas	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58	66	77
RECEITAS CORRENTES	58	66	77
Receita de Contribuições dos Segurados	58	66	77
Pessoal Civil	58	66	77
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	99	114	131
RECEITAS CORRENTES	99	114	131
Receita de Contribuições Patronal	99	114	131
Pessoal Civil	99	114	131
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	157	180	208

Despesas	2013	2014	2015
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	924	989	1.058
ADMINISTRAÇÃO	924	989	1.058
Despesas Correntes	924	989	1.058
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	924	989	1.058
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-767	-809	-850

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	760	822	822
Plano Financeiro	760	822	822
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	760	822	822
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	0	0	0

* FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2017

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

R\$ milhares

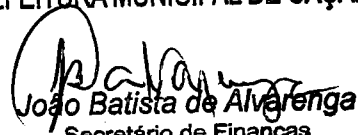
Fonte e Notas Explicativas

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvarenga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1 SP 143983JO-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2017

AMP - 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)
2015	-----	-----	-----	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0
2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0
2054	0	0	0	0
2055	0	0	0	0
2056	0	0	0	0
2057	0	0	0	0

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
 2017

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)
2058	0	0	0	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
2061	0	0	0	0
2062	0	0	0	0
2063	0	0	0	0
2064	0	0	0	0
2065	0	0	0	0
2066	0	0	0	0
2067	0	0	0	0
2068	0	0	0	0
2069	0	0	0	0
2070	0	0	0	0
2071	0	0	0	0
2072	0	0	0	0
2073	0	0	0	0
2074	0	0	0	0
2075	0	0	0	0
2076	0	0	0	0
2077	0	0	0	0
2078	0	0	0	0
2079	0	0	0	0
2080	0	0	0	0
2081	0	0	0	0
2082	0	0	0	0
2083	0	0	0	0
2084	0	0	0	0
2085	0	0	0	0
2086	0	0	0	0
2087	0	0	0	0
2088	0	0	0	0
2089	0	0	0	0
2090	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIPPMP® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2017

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

R\$ milhares

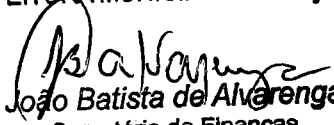
Fonte e Notas Explicativas

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Louivaldo Rinco de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alencar
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2017


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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2017	2018	2019	
TOTAL			0	0	0	-


*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-Abr-2016 e hora de emissão 10:04

Fontes e notas explicativas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA

João Batista de Alvaranga
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA
 Departamento de Controladoria Contábil

Ailton Batista de Oliveira
 TCCRC - 1 SP 143983/O-7

Município de CACAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2017

AMP - Demonstrativo 8 (LRP, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2017
Aumento Permanente de Receita	12.129
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.207
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	10.922
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	10.922
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)	10.922

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-Abr-2016 e hora de emissão 10:04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA



Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA



João Batista de Alvarenga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil



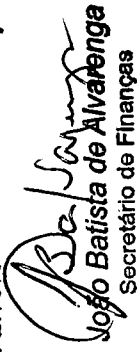
Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

Município de CAÇAPAVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2017

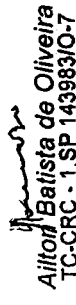
ARF (LRF, ART. 4º, § 3º)			R\$ milhares
Total	0	Total	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29-04-2016 e hora de emissão 10:04

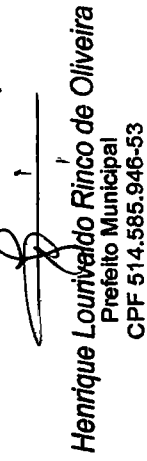
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


João Batista de Alvalenga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil


Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1.SP 143983/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA


Henrique Lournivaldo Rinco de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1001 ATENCAO BASICA

Objetivo : PROMOVER AO CIDADAO O ATENDIMENTO AO NIVEL DE ATENCAO BASICA

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

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2017
 % PERCENTUAL | 70 | 90

TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELA ATENCAO BASICA (%) | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores 2017	
							M2- METROS QUADRADOS UNIDADES	M2- METROS QUADRADOS UNIDADES
1100 REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATENCAO BASICA	SOSH	M2. CONSTRUINDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	37	0	10	10		
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SMS	CONSULTAS/ANO	172000	1.597	280	1.877		
2006 MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	SMS	EQUIPE	17	11.531	0	11.531		
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA								
2016 MANTER/IMPLEM O CENTRO ESPEC EM REABILITACAO (CER)	SMS	CENTRO MANTIDO	1	55	5	60		
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SMS	NAO HA	0	4	0	4		
2332 MANTER/IMPLEM OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAES)	SMS	CENTRO MANTIDO	2	850	23	873		
2335 MANTER E AMELIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	SMS	EQUIPE	12	18	0	18		
Total do Programa				14.055	318	14.373		

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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-FUNDRACAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

Indicador : Unidade de Medida

NUMERO DE ATENDIMENTOS/ANO

Indice mais Recente

658.231

Indice Futuro 2017

799.996

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

ACAO	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2011 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	136449	11.711	14	11.725
2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	4922	21.917	3.493	25.410
2375 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	658624	2.056	9	2.065
Total do Programa			35.684	35.684	3.516	39.200

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

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

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

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2017

TX. DE ESTABELECIAMENTOS INSPECIONADOS (%) | 70 | 90

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016		Valores 2017		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2023 PLANEJAR/EXECUTAR ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	173000	1.322	141	1.463	
2026 PROMOVER VIGILANCIA SANITARIA NOS NIVEIS DE COMPLEXIDADE	SMS	FISCALIZACAO	650	611	5	616	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	0	58	0	58	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SMS	NAO HA	0	106	0	106	
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SMS	NAO HA	0	12	0	12	
2341 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA VIGILANCIA EM SAUDE	SMS	PROFISSIONAL CAPACITADO	5	1	0	1	
Total do Programa				2.110	146	2.256	

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : Proporcionar a assistencia farmaceutica a populacao com distribuicao de medicamentos.

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

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

TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP % PERCENTUAL | 75 | 90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

		Valores 2017			Total
Acao	Orgao Executor	Meta Fisica	Desap Correntes	Desp de Capital	Total
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	12000000	1.442	0	1.442
2342 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	12000000	1.528	3	1.531
2376 NUTRICAO E SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	SMS	800	30	0	30
		Total do Programa	3.000	3	3.003

UNIDADES MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO
UNIDADES MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO
UNIDADES

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1007 SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

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

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

Indicador : Unidade de medida Índice mais Recente Índice Futuro 2017

TX. DE ACESSO A ATENCAO AMBULAT. ESPECIALIZADA NO S % PERCENTUAL 70 80

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1121 CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	0	1.108	1.108	
2015 SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	SMS	ATENDIMENTOS	5500	1.299	157	1.456	
2339 CUSTEIO DO RATEIO DO CONSAVAP	SMS	NUMERO DE HABITANTES	100000	1.680	0	1.680	
2377 MANTER E AMELIAR O ATENDIMENTO NO CEO	SMS	PROCEDIMENTOS/ANO	200000	456	5	461	
Total do Programa				3.435	1.270	4.705	

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
 Objetivo : Capacitacao 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 | Produto / Unidade de Medida | Orgao Executor | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total
 NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA
 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016						
Valores 2017						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMS	NAO HA	0	12.101	13	12.114
2200 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SOSM	VEICULOS	33	63	0	63
2301 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	SMS	NAO HA	0	2	8	10
2303 CAPACITACAO E MANUTENCAO DO COMUS	SMS	CONSELHO MANTIDO	1	5	0	5
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMS	NAO HA	0	163	0	163
2337 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	SMS	PROFISSIONAL CAPACITADO	18	1	0	1
Total de Programa				12.335	21	12.356

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1011 ATENCAO AO REGIME INTERNACAO COMUNID TERAPUTICA

Objetivo : ATENCAO A PESSOA COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDENCIA DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, TENDO COMO INSTRUMENTO TERAPUTICO A CONVIVENCIA ENTRE OS PARES, PROMOVENDO MUDANCAS E DESENVOLVENDO HABITOS E VALORES IMPORTANTES PARA UMA VIDA SAUDAVEL.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE
 Unidade de Medida : Unidade de Medida
 Indicador : TX. DE CRESCIMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA COMUNID TERAP (%) * PERCENTUAL
 Índice mais Recente : 15
 Índice Futuro 2017 : 10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016		Valores 2017	
Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1	55	0	55
UNIDADES			
Total do Programa		55	55

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 2009 EDUCA CACAPAVA 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 Unidade mais Recente Indice Futuro 2017
 UNIDADES 1.900 2.000
 UNIDADES 2 12

NUMERO DE ALUNOS FORMADOS POR ANO
 NUMERO DE ALUNOS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO
 Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

		Valores 2017			Total
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS CAPACITADOS	2009	84	1
UNIDADES				84	1
Total do Programa				84	1
				84	1
				84	1

Programa : 2011 EDUCA CACAPAVA GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo : Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

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 | Indice Futuro 2017

0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	NAO HA	0	3.923	25	3.948
2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SE	VEICULOS	37	106	0	106
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	REFORMAS EFETUADAS	1	10	0	10
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SE	NAO HA	0	60	0	60
2382 CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	3	1	0	1
Total do Programa			4.100	25		4.125

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 2012 EDUCACAO

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

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017	Valores 2017			Total
						Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1005 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SOSM	OBRS REALIZADAS	% PERCENTUAL	70	90	1	0	215	215
1007 CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	SOSM	OBRS REALIZADAS	% PERCENTUAL	80	90	1	0	500	500
1015 AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	SOSM	OBRS REALIZADAS	% PERCENTUAL	73	80	1	0	2	2
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS EDUCADOS	% PERCENTUAL			5836	29.084	4	29.088
2044 APERFEICOMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAM	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO	% PERCENTUAL			308	226	0	226
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL			2443	6.504	0	6.504
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	ENTIDADES APOIADAS	% PERCENTUAL			1	402	0	402
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SE	ALUNOS ATENDIDOS	% PERCENTUAL			2341	10.046	1	10.047
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SE	CRIANCAS ATENDIDAS	% PERCENTUAL			598	6.081	153	6.234
2052 APERFEICOMENTO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	PROFISSIONAL CAPACITADO	% PERCENTUAL			170	288	0	288
2053 MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	UNIDADES CONSERVADAS	% PERCENTUAL			12	95	0	95
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL			799	2.038	0	2.038
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	SE	ENTIDADES APOIADAS	% PERCENTUAL			1	100	0	100
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SE	ALUNOS TRANSPORTADOS	% PERCENTUAL			2154	426	0	426
2075 FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	% PERCENTUAL			572074	403	0	403
2076 FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	% PERCENTUAL			2274000	2.731	0	2.731
2325 FORNEC MERENDA ESCOLAR ENS MEDIO	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	% PERCENTUAL			787958	708	0	708
2326 FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	SE	MERENDAS DISTRIBUIDAS	% PERCENTUAL			137340	62	0	62
2355 MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	UNIDADES CONSERVADAS	% PERCENTUAL			15	95	0	95
Total do Programa						59.289	875	60.164	

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

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

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

Indicador : Unidade de medida

EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS OU APOIADOS UNIDADES

Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
40	60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SOSM	ESPACO CULTURAL REFORMADO	1	0	163	163	
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SMCEL	ESPACO CULTURAL MANTIDO	1	220	0	220	
2090 ELABORACAO/DIVULGACAO/EXECUCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SMCEL	EVENTO REALIZADO	10	1.252	0	1.252	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	8	0	8	
Total do Programa				1.480	163	1.643	

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3003 MUSEU E MEMORIA

Objetivo :

Adequacao de espaco ao novo conceito de museu, promover o acesso da populacao a memoria viva do municipio.

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

Indicador : Unidade de Medida

VISITANTES EM MUSEUS % PERCENTUAL

Indice mais Recente

15

Indice Futuro 2017

35

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes		Desp de Capital	Total
				1	2		
2094 FUNCIONAM/MANUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	SMCEL	MUSEU MANTIDO					1
2095 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SMCEL	OBRAS PRESERVADAS	1000				1
				UNIDADES			
				UNIDADES			
Total de Programa				2		0	2

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3004 LITERATURA PARA TODOS
 Objetivo : Apoiar os estudantes na aprendizagem e pratica de habilidades para avaliacao e uso da informacao.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SRCK MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER
 Unidade de Medida : UNIDADES
 Indicador : UNIDADES
 FREQUENCIA DE USUARIOS NA BIBLIOTECA

Acro	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	
1024	AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUELICA	EXEMPLAR ADQUIRIDO	500	2	2
2098	FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PUELICA DO MUNICIPIO	PUBLICO ATENDIDO	500	21	22
Total do Programa				23	24

Indice mais Recente : 5.000
 Indice Futuro 2017 : 7.000

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

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

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

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
 NAO HA | NAO HA | NAO HA | NAO HA | UNIDADES | 1.500 | 10 | 1.510 |
 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5

Indice mais Recente | Indice Futuro 2017 |
 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	0	1.500	10	1.510
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	10	0	10
2363 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS	SMCEL	PROFISSIONAL CAPACITADO	30	5	0	5
Total do Programa				1.515	10	1.525

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 SBGR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador : Unidade de Medida NAO HA 0

Indice mais Recente 0

Indice Futuro 2017 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCEL	NAO HA	0	1.031	9	1.040
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	13	0	13
Total do Programa				1.044	9	1.053

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3009 ESPORTE OLIMPICO

Objetivo :

Construir estruturas olimpicas, desenvolver e valorizar o esporte olimpico no municipio

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

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

ATELETAS DO MUNICIPIO PREPARADOS PARA COMPETICAO

0

40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCEL	NAO HA	0	38	0	38
2357 PROMOCAO DE EVENTOS - ESPORTE OLIMPICO	SMCEL	EVENTO REALIZADO	2	5	0	5
2358 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS - ESPORTE OLIMPICO	SMCEL	NUCLEO MANTIDO	1	10	0	10
2359 INCENTIVO P/ ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO	SMCEL	ATLETAS ATENDIDOS	10	37	0	37
Total do Programa				90	0	90

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3010 ESPORTE E SAUDE

Objetivo :

Desenvolver o Esporte e Saude para Sociedade, de forma competitiva, saudavel e para um bem social.

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

Indicador : Unidade de Medida

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS

Indice mais Recente

40

Indice Futuro 2017

53

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1029 MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SOSM	UNIDADES	1	0	148	148
1107 INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE E SAUDE	SOSM	UNIDADES	1	5	5	10
2360 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS - ESPORTE E SAUDE	SMCEL	UNIDADES	53	283	0	283
2361 PROCOO DE EVENTOS - ESPORTE E SAUDE	SMCEL	UNIDADES	38	122	0	122
2362 INCENTIVO PARA ATLETAS DE BASE	SMCEL	UNIDADES	30	85	0	85
Total do Programa				495	153	648

MUNICIPIO DE CACAPAVA
ELABORACAO DA LDO-2017
METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3011 ESPORTE PARA TODOS

Objetivo : Incentivo da pratica esportiva de forma ludica e prazerosa

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

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2017

UNIDADES | UNIDADES | UNIDADES | 25 | 37

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2108 FUNCIONAM/MANUT DE CENTROS DE ESPORTES	SNCEL	CENTRO MANTIDO	10	15	0	15
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SNCEL	EVENTO REALIZADO	10	20	0	20
Total do Programa				35	0	35

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : Estabelecer e consolidar o SUAS como protecao social hierarquizada entre protecao basica e especial, vigilancia social e defesa dos direitos socio-assistenciais.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desap Correntes | Desap de Capital | Total |
 NAO HA | NAO HA | NAO HA | 0 | 0 | 0 |
 NAO HA | NAO HA | NAO HA | 0 | 0 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desap Correntes	Desap de Capital	Total
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMCAS	NAO HA	0	2.806	22	2.828
2157 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SMCAS	CONSELHO MANTIDO	8	180	0	180
2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SOSM	VEICULOS	4	21	0	21
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	REFORMAS EFETUADAS	1	3	0	3
2289 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	10	3	0	3
2290 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	SMCAS	CAMPANHA REALIZADA	10	5	0	5
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA	0	36	0	36
Total do Programa				3.054	22	3.076

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : Garantir beneficios aos estatutarios.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

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

NAO HA | NAO HA | | | | |

Indice mais Recente | Indice Futuro 2017

0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	16	1.012	0	1.012
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	3	168	0	168
2161 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	1	159	0	159
2133 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	1	97	0	97
Total do Programa				1.436	0	1.436

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo : Desenvolver ações de apoio as Organizações Sociais e Comunitárias

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

ATENDIMENTO AS ORGANIZACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS

UNIDADES

30

50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	1	36	9	45
Total do Programa			36	9		45

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4012 SUAS-PROTECCAO SOCIAL BASICA

Objetivo : Promover a prevencao e a diminuicao do indice de situacoes de vulnerabilidade e riscos sociais das familias, dos individuos e das comunidades

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador : Unidade de Medida

TX. DE ATENDIMENTO A FAMILIA (\$) % PERCENTUAL 30
 TX. DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANCA/ADOLESC (\$) % PERCENTUAL 30
 TX. DE ATENDIMENTO AO IDOSO EM MEIO ABERTO (\$) % PERCENTUAL 20

Indice mais Recente

30
30
20

Indice Futuro 2017

60
60
30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2119 QUALIFICACAO DE JOVENS SOB RISCO SOCIAL	SMCAS	JOVENS ORIENTADOS	100	5	0	5
2125 APOIO ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA/ADOLESC	SMCAS	ENTIDADES APOIADAS	6	477	6	483
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS VULNERAVEIS	SMCAS	FAMILIAS ATENDIDAS	3000	425	0	425
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA EM MEIO ABERTO	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	100	5	0	5
2284 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A FAMILIA	SMCAS	ENTIDADES APOIADAS	2	150	0	150
2285 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	2	318	2	320
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA	0	32	0	32
2343 IMPLANTACAO DE UNIDADE DO CRAS	SMCAS	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	4	2	6
2344 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA REDE	SMCAS	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	2	1	3
Total do Programa				1.418	11	1.429

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4013 SUAS-PROTECO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : Intervir junto as familias em situacao de violacao de direitos cujos vinculos familiares estao frageis, mas nao rompidos.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
TX. DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES (%)	% PERCENTUAL	10	50
TX. DE ATEND CRIANCAS/ADOLESC SITUACAO DE TRAB INFANTIL (%)	% PERCENTUAL	10	50
TX. DE ATENDIMENTO AO IDOSO (%)	% PERCENTUAL	20	40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	300	25	0	25
2146 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO PCD	SMCAS	ENTIDADES APOIADAS	2	113	0	113
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SMCAS	NAO HA	0	5	0	5
2330 MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA	SMCAS	ENTIDADES APOIADAS	2	85	0	85
2347 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CDI CENTRO DIA DE INTE	SMCAS	CENTRO MANTIDO	1	22	11	33
GRACAO SOCIAL DO IDOSO						
2348 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SMCAS	CENTRO MANTIDO	1	80	2	82
2379 PROJETO INTEGRA POP	SMCAS	PESSOAS ATENDIDAS	12	99	0	99
Total do Programa				429	13	442

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4014 SUAS-PROTECO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos as familias e/ou individuos com vinculos familiares rompidos ou fragilizados a fim de garantir protecao

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
TX. DE ATENDIMENTO AOS MIGRANTES DO MUNICIPIO (%)	% PERCENTUAL	50	82
TX. DE ATENDIMENTO DA POPULACAO DE RUA (%)	% PERCENTUAL	30	50
EXCLUSAO SOCIAL/FAMILIAR DO IDOSO C/VINCULO FAMILIAR ROMP(%)	% PERCENTUAL	2	0
TX. DE CRESCIMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA COMUNID TERAP (%)	% PERCENTUAL	15	10
TX. DE ATENDIM A CRIANCAS/ADOLESC EM REGIME DE ABRIGO (%)	% PERCENTUAL	50	90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2127 ATENDIMENTO EM ALBERGUES	SNCAS	NUCLEO MANTIDO	1	105	4	109	
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SNCAS	ENTIDADES APOIADAS	12	306	0	306	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SNCAS	NAO HA	0	62	0	62	
2349 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SNCAS	FAMILIAS ATENDIDAS	25	1	0	1	
2353 APOIO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E SUAS FAMILIAS	SNCAS	MULHERES ATENDIDAS	20	1	1	2	
2378 ESC-PREST SERVICO CONTINUADO	SNCAS	ENTIDADES APOIADAS	1	742	38	780	
Total do Programa				1.217	43	1.260	

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo : Gestao da Limpeza Publica e do lixo no municipio.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
COLETA E DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR (TON/MES)	T - TONELADAS	1.800	1.950
COLETA E DESTINACAO DO LIXO HOSPITALAR (TON/MES)	T - TONELADAS	11	15

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2164 COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR SOSM		TONELADAS/MES RECOLHIDAS	1950	4.500	0	4.500
Total do Programa			4.500	4.500	0	4.500

Programa : 5002 CIDADE REVITALIZADA

Objetivo :

Revitalizar a cidade melhorando as condicoes do comercio e do turismo local.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECK DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador : Unidade de Medida

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO

15

Indice mais Recente

19

Indice Futuro 2017

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

* PERCENTUAL

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1035 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LUMINARIAS INSTALADAS	115	110	1	111
1091 REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	0	800	800
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SOSM	LIGACOES MANTIDAS	11850	3.403	181	3.584
2171 CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	SOSM	PRACAS CONSERVADAS	26	2.000	10	2.010
Total do Programa				5.513	992	6.505

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA VIARIA URBANA

Objetivo : Ampliacao e manutencao do sistema viario municipal.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2017

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO | 60 | 80

‡ PERCENTUAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1038 PAVIMENT/RECAPAM E SERVICOS COMPLEMENTARES	SOSM	KMS. CONSERVADOS	50	264	8.564	8.828
1039 CONS/TE/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS	SOSM	KMS - QUILOMETROS	225	50	1	51
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SOSM	KMS - QUILOMETROS	300	100	0	100
2180 LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	SOSM	KMS - QUILOMETROS	3	30	0	30
Total do Programa				444	8.565	9.009

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo :

Conservacao do sistema atual.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador :

Indice mais Recente

Unidade de Medida

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO

% PERCENTUAL

Indice Futuro 2017

80

40

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO/VELORIO	SOSM	REFORMAS EFETUADAS	1	5	5	10
2184 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO	SOSM	CEMITERIO MANTIDO	1	25	5	30
Total do Programa			30	10	10	40

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5010 GESTAO DE OBRAS MUNICIPAIS

Objetivo :

Gerar infra-estrutura e manter o sistema administrativo e operacional.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

NAO HA

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOSM	NAO HA	0	12.049	12	12.061	
2191 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SOSM	VEICULOS	300	1.900	0	1.900	
2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SOSM	REFORMAS REFEITADAS	3	100	20	120	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SOSM	NAO HA	0	140	0	140	
Total do Programa				14.189	32	14.221	

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5011 GESTAO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo :

Manutencao dos servicos administrativos.

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

NAO HA

NAO HA

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2315 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	6	28	0	28
2316 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	0	2.476	1	2.477
2317 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SPLAN	NAO HA	0	3	0	3
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SPLAN	NAO HA	0	11	0	11
2337 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	SPLAN	PROFSSIONAL CAPACITADO	40	1	0	1
Total do Programa				2.519	1	2.520

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5012 PROJETOS E ENGENHARIA

Objetivo :

Desenvolver projetos de engenharia para atender as demandas emitidas.

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECE MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

M2 PROJETOS EQUIVALENTES

M2- METROS QUADRADOS

3.000

7.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1041 ESTUDOS E PROJETOS HABITACIONAIS	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	30	2	0	2
1047 ESTUDOS DE FONTOS CRITICOS DE ENCHENTES	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	12	0	12
1089 ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	30	5	0	5
1092 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
1095 ESTUDOS E PROJETOS DE UNIDADES ESPORTIVAS	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	1	5	0	5
1119 ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	SPLAN	ESTUDOS REALIZADOS	6	15	0	15
2316 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SPLAN	NAO HA	0	1	1	2
Total do Programa				45	1	46

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL

Objetivo :

Organizar e fomentar o desenvolvimento sustentavel do turis
mo no municipio

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECE MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

NUMERO DE ENVOLVIDOS CAPACITADOS

UNIDADES

120

Indice Futuro 2017

465

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017			
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2221 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	SICA	TRABALHADORES CAPACITADOS	465	8	0	8
2371 PROMOCAO DO TURISMO	SICA	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	3	10	0	10
2372 INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO	SICA	IMPLANTACOES REALIZADAS	3	5	120	125
Total do Programa			23	23	120	143

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :

Gerar e promover o desenvolvimento sustentavel atraves de praticas ambientais.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Indicador : Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2017

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO | PERCENTUAL | 50 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SPLAN	NAO HA	0	15	1	16
2226 CAPACITACAO E/DESENVOLV SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	SPLAN	PESSOAS CAPACITADAS	5	1	0	1
2227 FISCALIZACAO DA POLICIAO E CONTROLE AMBIENTAL	SPLAN	AREAS FISCALIZADAS	10	6	1	7
2373 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECCAO AOS ANIMAIS	SPLAN	ENTIDADES APOIADAS	1	36	0	36
Total do Programa				58	2	60

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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

INDICADORES | UNIDADES | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total

PRODUTORES CAPACITADOS

UNIDADES

Indice mais Recente

250

Indice Futuro 2017

370

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2365 PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA	ATENDIMENTOS	900	2	5	7
2366 APOIO A PROUNOS E MEDIOS PRODUTORES	PRODUTOR ASSISTIDO	540	2	0	2
2367 PROMOCAO DE EVENTOS E FEIRAS DE EXTENSAO RURAL	EVENTO REALIZADO	3	2	0	2
Total do Programa					11

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 6012 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO MUNICIPAL

Objetivo :

Melhorar no sentido de modernizar, alavancar e fornecer todas as condicoes de atendimento e frequencia ao publico consumidor.

Oxgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

Unidade de Medida
NAO HA

Indice mais Recente
0

Indice Futuro 2017
0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Oxgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital	
2308 MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	MERCADO MANTIDO	1	292	302
UNIDADES			1	292	302
Total do Programa			10	292	302

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 SECK MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

EMPRESTIMOS REALIZADOS

UNIDADES

22

34

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017	
			Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA	0	1
		NAO HA	1	1
Total do Programa			1	1
			1	2

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital | Total
 NAO HA | NAO HA | NAO HA | 1.845 | 5 | 1.850
 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7

Valores Expressos em R\$ milhares medicos / 2016						
	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	NAO HA		1.845	5	1.850
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICA	NAO HA		7	0	7
Total do Programa				1.852	5	1.857

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

EMPRESAS INSTALADAS/ATENDIDAS

0

70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017		
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2368 DESENV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SICA	DIVULGACAO DESENVOLVIDA	13	14	0
		UNIDADES	14	14	14
		Total do Programa	14	0	14

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 6016 DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E TRABALHO

Objetivo :

Maintencao do atendimento e encaminhamento para vagas de emprego

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2017
 NOME DE ATENDIMENTOS/ANO | UNIDADES | 20.000 | 28.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital	
2369 ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO PARA VAGAS DE EMPREGO	SICA	ATENDIMENTOS	28000	75	75
2370 PROMOCAO DO PROJETO DISK SERVICO	SICA	NAO HA	0	5	5
UNIDADES			28000	75	75
NAO HA			0	5	5
Total do Programa			80	0	80

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo :

Manutencao dos Servicos Administrativos Executivos.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2017

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SA	NAO HA	0	6.273	1	6.274
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SA	NAO HA	0	10	0	10
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	SA	NAO HA	0	204	0	204
Total do Programa				6.487	1	6.488

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7002 RELACOES GOVERNAMENTAIS

Objetivo :

Facilitar o acesso ao Poder Executivo.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

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

NAO HA | NAO HA | NAO HA | 1.986 | 10 | 1.996

Indice mais Recente | Indice Futuro 2017

0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Valores 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2292 MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	1.986	10	1.996
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	GRB	NAO HA	0	14	0	14
Total do Programa				2.000	10	2.010

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2017

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2293 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SJDH	NAO HA	0	2.190	22	2.212	
2324 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SJDH	CONSELHO MANTIDO	1	4	2	6	
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SJDH	NAO HA	0	18	0	18	
Total do Programa				2.212	24	2.236	

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

Manter o cidadão informado sobre aces da Prefeitura.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

Indice mais Recente | Indice Futuro 2017

Unidade de Medida

0

0

NAO HA

NAO HA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017			Total
				Deep Correntes	Deep de Capital	Total	
2291 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB	NAO HA	0	10	2	12	
2328 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	NAO HA	0	814	0	814	
2329 DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	NAO HA	0	101	0	101	
Total do Programa				925	2	927	

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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

NAO HA

NAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2017

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017		
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA	150	3.064	0
UNIDADES			150	3.064	0
Total do Programa			3.064	0	3.064

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7006 GESTAO DE FINANÇAS

Objetivo :

Revitalizacão das Finanças Públicas, buscando aumento da arrecadação.

Orgão Responsável Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro 2017

NAO HA

0

0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2280 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ISF	NAO HA	0	5.385	1.285	6.670
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	ISF	NAO HA	0	5	0	5
Total do Programa				5.390	1.285	6.675

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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

NAO HA | NAO HA | NAO HA | 0 | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	NAO HA	0	4.230	200	4.430
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	REFORMAS EFETUADAS	1	128	0	128
2261 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	NAO HA	0	0	50	50
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	100	28	0	28
Total do Programa				4.386	250	4.636

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 2017

NAO HA

0

|

NAO HA

|

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			NAO HA	HA	NAO HA	HA	NAO HA	HA	
2306 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SOSM	NAO HA	0	0	2	2	2	2	4
Total do Programa					2	2	2	2	4

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 8007 DEFESA URBANA

Objetivo :

Protecao dos Bens, Servicos e Instalacoes Municipais

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

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS

% PERCENTUAL

32

100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2282 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA		4.112	2	4.114
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	0	8	0	8
2380 MANUT ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	NAO HA	0	181	5	186
Total do Programa				4.301	7	4.308

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

ACIDENTES DE TRANSITO SEM VITIMAS

6

31

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
0013 CONTRIBUICAO AO FONSET	SDMU	NAO HA	0	100	0	100
2279 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRANSITO	SDMU	CAMPANHA REALIZADA	10	50	6	56
2282 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	NAO HA	0	2.196	80	2.276
2322 MANUTENCAO DE CONVERTO COM A POLICIA MILITAR	SDMU	NAO HA	0	285	0	285
2327 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	NAO HA	0	22	0	22
2331 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO	SDMU	SINALIZACAO IMPLANTADA/MANTIDA	5000	800	21	821
2381 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SOEM	VEICULOS	16	30	0	30
Total do Programa				3.483	107	3.590

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : ATENDIMENTO A LEGISLACAO

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017	
			Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ISP	NAO HA	0	10

Total do Programa 10

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

ORGAOS	A C O E S			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPBR. ESP.	
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	2.986	0	2.986
03.00.00	SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	2.236	0	2.236
04.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.488	0	6.488
05.00.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.675	584	7.269
06.00.00	SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	35.630	0	36.748
07.00.00	SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	6.207	0	6.207
08.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	63.657	0	64.374
09.00.00	SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER	4.697	0	5.020
10.00.00	SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA	2.409	0	2.409
11.00.00	SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	24.475	0	34.275
13.00.00	SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.582	0	2.626
15.00.00	SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA	7.798	100	7.898
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	7.700	0	7.700
12.00.00	FUSAM-FUNDCAO SAUDE E ASSIT MUNICIPIO DE CAÇAPAVA	39.200	0	39.200
05.00.00	FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CAÇAPAVA	1.436	0	1.436
TOTAL		214.176	684	226.872

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 208.574

18.288

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 10

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

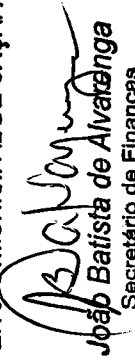
Data da emissao 29/ABR/2016 e hora de emissao 10:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA



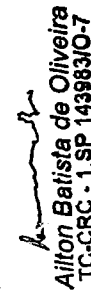
Henrique Loureiro Rincó de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF 514.585.946-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA



João Batista de Alvalenga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
Departamento de Controladoria Contábil



Ailton Batista de Oliveira
TC-CRC - 1.SP 1498310-7