

Município de CACAPAVA  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Demonstrativo de riscos fiscais e providências  
 2019

ANEX (LEI, art. 3º, § 3º)

Total

	0	Total	0	R\$ milhares
--	---	-------	---	--------------

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:08

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

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

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

185

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		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL R/RCL1919	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL R/RCL1920	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL R/RCL1921
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).

MEXO tabela 1 - Conam LRTA - www.conam.com.br

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

*Lair Henrique Nogueira Leino*  
Lair Henrique Nogueira Leino  
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
*Rogéria Motta Alvaranga de Souza*  
Rogéria Motta Alvaranga de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
TC-CRC-ISP-239130/O-6

186

187  
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.

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

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

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

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

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, 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

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

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Pública Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:08

\* FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:08

Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

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

189

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
<b>TOTAL</b>	<b>117.692</b>	<b>100,00</b>	<b>120.391</b>	<b>100,00</b>	<b>105.628</b>	<b>100,00</b>

\*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:08

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

\*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:08

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

  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

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

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

RS milhares

Receitas Realizadas	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
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)			
DESPESAS DE CAPITAL	23	0	0
Investimentos	23	0	0
Inversões Financeiras	23	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

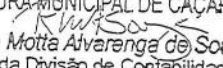
Saldo Financeiro	2017	2016	2015
Saldo do Exercício Anterior			33
VALOR (III)	21	42	39

\* FONTE: CN - SIFPM<sup>2</sup> - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:08

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

  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

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

Município de CACAPAVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ mil/mo

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	2015	2016	2017
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)			
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 PREVIDENCIARIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (IV)			
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA (V)			
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			
VALOR	2015	2016	2017
	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR	2015	2016	2017
	0	0	0

192  
5

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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			
	2015	2016	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
	2015	2016	2017
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	208	219	234
Civil	76	79	84
Ativo	76	79	84
Inativo	72	77	82
Pensionista	2	1	1
Militar	2	1	1
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Civil	132	140	150
Ativo	132	140	150
Inativo	132	140	150
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>208</b>	<b>219</b>	<b>234</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
	2015	2016	2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>			
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>			
Benefícios - Civil	1.058	1.056	1.111
Aposentadorias	1.058	1.056	1.111
Pensões	849	844	849
Outros Benefícios Previdenciários	209	212	262
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>1.058</b>	<b>1.056</b>	<b>1.111</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>	<b>-850</b>	<b>-837</b>	<b>-877</b>



193  
8

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

ANF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 3º, inciso IV, alínea a)

RS miibarc

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2015	2016	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	922	937	937
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

\*FONTE: CN - SIFPM\* - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:09

Fonte e Notas Explicativas

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

  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

  
Lair Henrique Nogueira Leite  
Secretária de Finanças

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

194  
S

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)

Exercício	R\$ milhares			
	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício (d) = (d ex. ant.) + (c)
2017	-----	-----	-----	
2018				
2019			-	0
2020			-	0
2021			-	0
2022			-	0
2023			-	0
2024			-	0
2025			-	0
2026			-	0
2027			-	0
2028			-	0
2029			-	0
2030			-	0
2031			-	0
2032			-	0
2033			-	0
2034			-	0
2035			-	0
2036			-	0
2037			-	0
2038			-	0
2039			-	0
2040			-	0
2041			-	0
2042			-	0
2043			-	0
2044			-	0
2045			-	0
2046			-	0
2047			-	0
2048			-	0
2049			-	0
2050			-	0
2051			-	0
2052			-	0
2053			-	0
2054			-	0
2055			-	0
2056			-	0
2057			-	0
2058			-	0
2059			-	0

193  
/

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 - SIFEM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:03

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

196  
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

Fonte e Notas Explicativas

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

  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

  
Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

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

197  
S

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)
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

198  
S

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

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 - SIPPW\* - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-08-2018 e hora de emissão 11:06

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

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

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

199  
3  
R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

P.  
Fernando Cid Diniz Borges  
Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leme  
Secretária de Finanças

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

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

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2019	2020	2021	
TOTAL			0	0	0	-

\*FONTE: CN - SIPPW® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 2018-08-02 e hora de emissão 11:08

Fontes e notas explicativas:

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

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

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

200



20/3

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	
(-) transferências constitucionais	9.372
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	914
Redução Permanente de Despesa (II)	8.958
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	8.958
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	8.958

\*FONTES: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 02-Ago-2018 e hora de emissão 11:08

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

*P. Diniz*  
 Fernando Cid Diniz Borges  
 Prefeito Municipal

*Lair Henrique*  
 Lair Henrique Nogueira Leme  
 Secretária de Finanças

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

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 1001 ATEICAO BASICA

Objetivo :

PROMOVER AO CIDADAO O ATEINDIMENTO AO NIVEL DE ATEICAO BASICA

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

Indicador :

TX. DA POPULACAO ATEINDIDA PELA ATEICAO BASICA (%)

Unidade de Medida  
% PERCENTUAL

Indice mais Recente  
70

Indice Futuro 2019  
75

Acão	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
190 REFORMA/AMPL/CONSTR UNIDADES ATEICAO BASICA	SOSM	M2. CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	1399	224	3.140	3.364
201 ATEINDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SMS	EQUIPE	474000	2.116	80	2.196
206 MANTER/AMPLIAR AREA DE COBERTURA DO PSF	SMS	EQUIPE	21	20.435	2.800	23.235
212 MANTER/AMPLIAR OS CENTROS DE ATEICAO PSICOSSOCIAL (CAFS)	SMS	CENTRO MANTIDO	3	1.274	10	1.284
215 MANTER E AMPLIAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	SMS	EQUIPE	31	10	2	12
213 APOIO ENTIDADES DE ATEIND A DEPENDENCIA QUIMICA	SMS	ENTIDADES APOIADAS	1	58	0	58
213 MANTER CENTRO DE REABILITACAO	SMS	CENTRO MANTIDO	1	280	109	389
Total do Programa			574	24.397	6.141	30.538

202

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 05611 DE 02/08/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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-FUNDAÇÃO SAÚDE E ASSIT MUNICIPIO DE CACAPAVA

Indicador :

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADES

Indice mais Recente : 562.337

Indice Futuro 2019 : 85.868

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
11 ATENDIMENTO EMERGENCIAL PS - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	83923	26.407	0	26.407
17 ATENDIMENTO HOSPITALAR - FUSAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	1745	3.378	1.160	4.538
25 ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FUSAM E PAM	FUSAM	ATENDIMENTOS	200	1.159	0	1.159
Total do Programa			30.944	1.160		32.104

203

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 05611 DE 02/08/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 :

% DE ESTABELECIAMENTOS INSPECTORADOS (%)  
 Unidade de Medida  
 % PERCENTUAL

Indice mais Recente  
 70

Indice Futuro 2019  
 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2010

Cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2019		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes   Desp de Capital	
223	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	80000	979	1.179
226	SMS	FISCALIZACAO	1200	704	714
227	SMS	IAO HA	20	53	53
Total do Programa				1.736	1.946

204

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 05611 DE 02/08/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

Proporcionar a assistencia farmaceutica a populacao com distribuicao de medicamentos.

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

Indicador :

Unidade de Medida  
% PERCENTUAL

Indice mais Recente | 75 |  
Indice Futuro 2019 | 83 |

TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POP

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			URIDADES	URIDADES	2.352	0	877	5	
28 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/ANO	12000000		2.352	0			2.352
42 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SMS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/ANO	12000000		877	5			882
Total do Programa									3.229
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018									3.234

205  
[Handwritten signature]

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 1007 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS

Objetivo :

Manter e ampliar o acesso aos serviços de atendimento especializado

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

Indicador :

TX. DE ACESSO A ATENCAO AMBULAT. ESPECIALIZADA NO S

Unidade de Medida

% PERCENTUAL

Indice mais Recente

70

Indice Futuro 2019

75

Acão	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
21 CONSTR CLINICA DE ESPECIALIDADES	SOSM	OBRA REALIZADAS	UNIDADES	0	720	720
25 SERVICOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	SMS	ATENDIMENTOS	UNIDADES	668	50	718
28 MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO NO CEO	SMS	APARELHOS ADQUIRIDOS	UNIDADES	960	20	980
29 CUSTEIO DO RATEIO DO COISAVAP	SMS	NUMERO DE HABITANTES	UNIDADES	1.700	0	1.700
Total do Programa				3.328	790	4.118

206

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

Capacitacao dos funcionarios para melhor estruturacao da SHS/Melhoria de estrutura fisica.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00

SEGR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Ano	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medtos / 2018	
				Desp Correntes	Desp de Capital
2019	SMS	HAO HA	0	11.666	80
2018	SOSM	VIATURAS	22	83	0
2017	SMS	HAO HA	0	216	0
2016	SMS	CONSELHO MANTIDO	1	20	0
2015	SMS	HAO HA	0	231	0
2014	GAB	CAMPAIHAS E ACOES REALIZADAS	5	143	0
2013	GAB	PUBLICACOES	12	11	0
2012	SMS	HAO HA	1	18	0
2011	SMS	ACOES COORD.OU EXEC.	1	3	0
Total do Programa			120	12.391	120
Total			120	12.391	120

207

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 2009 TRANSFORMAR VIDAS - TRABALHO E CIDADANIA

Objetivo :

Format e qualificar alunos para insercao no mercado de trabalho.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :

NUMERO DE ALUNOS FORMADOS POR ANO

Unidade de Medida

UNIDADES

Indice mais Recente

1.975

Indice Futuro 2019

1.100

Acacao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018	
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital
06 AMPL/REFORMA/MAINT UNIDADE EDUCACAO PROFISSIONAL	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1100	1
07 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SE	ALUNOS CAPACITADOS	200	156
08 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SE	ALUNOS EDUCADOS	200	200
				0
				4
				30
				160
				230
				391
		Total do Programa	357	34

208



METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 2011 GESTAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo :

Proporcionar meios de gerenciamento administrativo do sistema educacional.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

0

0

RAO HA

0

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018	
				Desp Correntes	Desp de Capital
39 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SE	RAO HA	0	3.290	95
78 MANUTENCAO DA FROTA	SOSH	VIATURAS	32	150	0
92 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SE	INOVEL CONSERVADO	3	30	0
27 DESPESAS DE PROITO PAGAMENTO	SE	RAO HA	0	12	0
28 DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPAIHAS E ACOES REALIZADAS	1	20	0
82 CAPACITACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	SE	CONSELHO MANTIDO	3	2	0
Total do Programa			3.504	95	3.599

2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 05611 DE 02/08/2018

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 Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :

MERO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADES  
 Indice mais Recente : 27  
 Indice Futuro 2019 : 28

Código	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
100	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SOSH	3	10	1.073	1.083
100	CONSTR/AMPL/REFORMA UNIDADES DE EDUC INFANTIL	SOSH	2	100	600	700
100	AMPL/REFORMA/CONSERV DA COZINHA PILOTO	SOSH	1	5	5	10
200	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	6170	30.808	30	30.838
200	APERFEIÇAMENTO DOS PROFESSORIS DO ENSINO FUNDAM	SE	460	200	0	200
200	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SE	3000	7.418	0	7.418
200	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SE	1	420	0	420
200	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SE	2100	10.514	25	10.539
200	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SE	1200	5.433	30	5.463
200	APERFEIÇAMENTO PROFESSORIS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	351	200	0	200
200	MANUT/CONSERV UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SE	14	50	0	50
200	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SE	1000	2.000	0	2.000
200	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SE	750	417	0	417
200	FORNEC MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL	SE	1581	3.512	0	3.512
200	FORNEC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	SE	1262	2.689	0	2.689
230	FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	SE	3230	1.000	0	1.000
230	MANUT/CONSERV UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	SE	59	39	0	39
230	FORNEC MERENDA ESCOLAR EJA	SE	14	150	0	150
230	TRANSPORTE INCLUSIVO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	SE	250	496	0	496
230	MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA	SE	1	970	30	1.000
Total do Programa				66.431	1.793	68.224

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

210



LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2019 - LEI No. 056111 DE 02/08/2018

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 SEGR MUHC 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 medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
10 RESTAURACAO DO COMPLEXO DO MUSEU ROBERTO LEE	SOSM	OBAS REALIZADAS	1	0	2.000	2.000
194 FUNCIONAM/MAUTENCAO DE MUSEUS DO MUNICIPIO	SMCEL	MUSEU MAUTPIDO	2	46	5	51
195 PRESERVACAO/IDENTIFICACAO/RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SMCEL	OBAS PRESERVADAS	1000	21	0	21
Total do Programa				67	2.005	2.072

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 3004 LIVRO ABERTO

Objetivo :

Incentivo a leitura e formacao de novos leitores, intensificando principalmente nas criancas e jovens o processo de auto-descoberta.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00

SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

SEQUENCIA DE USUARIOS IMA BIBLIOTECA

Unidade de Medida

UNIDADES

Indice mais Recente

3.600

Indice Futuro 2019

5.000

Código	Descrição	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1020	AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SICEL	EXEMPLAR ADQUIRIDO	400	16	0	16
2060	FUNÇIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SICEL	PUBLICO ATENDIDO	400	65	10	75
2320	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SICEL	HAO HA	0	6	0	6
<b>Total do Programa</b>				<b>87</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>97</b>

213  
R

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

Administracao e gestao do sistema cultural do municipio. cultural.

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

Indicador :

Unidade de Medida

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			HAO HA	HAO HA	1.186	23	10	0	
209	SECEL	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1.186	23	10	0	1.196
227	SECEL	DESPESAS DE PROIHO PAGAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
Total do Programa					1.186	23	10	0	1.219

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

214

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 SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

Unidade de Medida

HAO 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	
3009 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3007 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHCEL	HAO HA	0	625	15
	SHCEL	HAO HA	0	12	0
Total do Programa			637	15	652

215

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 05611 DE 02/08/2018

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 MUHC CULTURA, ESPORTES E LAZER

Indicador :

NUCLEOS ESPORTIVOS MANTIDOS

Unidade de Medida

UNIDADES

Indice mais Recente

70

Indice Futuro 2019

81

Orgao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
118	IMPLANT/MODERNIZ DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	IMPLANTACOES REALIZADAS	7	270	1.024	2.094
213	FUNCIONAM/MANT DE CENTROS DE ESPORTES	CENTRO MANTIDO	62	464	15	479
219	DIVULGACAO/PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	14	309	0	309
224	DESPESAS DE PROUITO PAGAMENTO	HAO HA	0	30	0	30
Total do Programa			1.073	1.839		2.912

216



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 05611 DE 02/08/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4000 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

Garantir beneficios aos estatutarios.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00

FDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO CACAPAVA

Indicador :

Unidade de Medida

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Item	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2100 PAGAMENTO DE INATIVOS-EXECUTIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	15	756	0	756
2110 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-EXECUTIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	4	302	0	302
2120 PAGAMENTO DE INATIVOS-LEGISLATIVO	PREV	INATIVO BENEFICIADO	4	548	0	548
2130 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-LEGISLATIVO	PREV	PENSIONISTA BENEFICIADO	1	96	0	96
<b>Total do Programa</b>				<b>1.702</b>	<b>0</b>	<b>1.702</b>

217

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4011 CACAPAVA SOLIDARIA

Objetivo :

Desenvolver acoes de apoio as Organizacoes Sociais e Comuni-  
tarias

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

UNIDADES		Indice mais Recente	Indice Futuro 2019	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018			
Unidade de Medida	UNIDADES			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
30		30	40				
Acao							
30	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	Orgao Executor						
	GAB						
	Produto / Unidade de Medida						
	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO						
	UNIDADES			1	25	25	50
	Total do Programa			25	25	25	50

2/8

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 4015 GESTAO, DESENVOLVIMENTO E PROTECO 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, ativas da prevencao e diminuicao dos indices de vulnerabilidade e risco social das familias e individuos.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECR MUHC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL

Indicador :

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
% PERCENTUAL	82	84
% PERCENTUAL	50	75
% PERCENTUAL	40	50
% PERCENTUAL	40	50
% PERCENTUAL	50	60
% PERCENTUAL	25	45
% PERCENTUAL	8	4
% PERCENTUAL	50	46

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2019

Projeto	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018	
				Desp Correntes	Desp de Capital
105 CONST/AMPL/REFORMA DE CRAS-CENTRO REF ASS SOCIAL	ISOSM	M2 - CONSTRUIDOS/AMPLIADOS/REFORMADOS	1	1	1
111 CONSTR/AMPL/REFORMA DO CENTRO POP	SOSM	OBRAS REALIZADAS	1	1	1
120 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SHCAS	HAO HA	1	1	1
207 MANUTENCAO DA FROTA	SHCAS	HAO HA	1	1	1
214 MANUTENCAO DA FROTA	SHCAS	VIATURAS	0	1.758	35
215 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SOSM	VIATURAS	8	30	1.793
215 MANUTENCAO DOS CONSELHOS	SHCAS	BENEFICIOS	5	40	0
219 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVETS	SHCAS	(CONSELHO MANTIDO	1200	0	0
228 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CRAS	SOSM	IMOVEL CONSERVADO	11	184	11
232 CAPACITACAO DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL	SHCAS	CENTRO MANTIDO	10	20	5
232 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SHCAS	TREINAMENTOS REALIZADOS	2	1.153	0
232 DESPESAS DE PUBLICIDADE	SHCAS	HAO HA	10	130	284
234 SERV CONVIVENCIA/FORTELECH VINCULOS	GAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	0	71	0
234 CONSERV/MANT DO CDI CENTRO DIA DO IDOSO	SHCAS	ACOES COORD. OU EXEC.	24	42	0
234 CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CREAS	SHCAS	CENTRO MANTIDO	130	17	0
234 ATENDIMENTO EM SITUAACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	SHCAS	CENTRO MANTIDO	1	593	102
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SHCAS	ATENDIMENTOS EFETUADOS	1	539	1
2400 BENEFICIOS EVENTUAIS	SHCAS	BENEFICIOS	1	5	0
2402 BARCELIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS	SHCAS	OFICINAS	5	529	0
2403 UNDA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SHCAS	ENTIDADES PARCEIRAS	5	98	0
2404 ANNU/CONSER REDE INFORMATIZADA	SHCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	15	2.356	0
2405 PROJETO TECNICO SOCIAL	SHCAS	REDE DE INFORMATICA	1	3	2
2406 IMPLANT/MANT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	SHCAS	PROJETOS PROMOVIDOS	9	60	5
407 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SHCAS	IMPLANT/MANT REALIZADA	1	1	0
408 CONSERV/MANT DO CENTRO POP	SHCAS	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	10	27	8
409 CONSERV/MANT ALBERGUE/CASA DE PASSAGEM	SHCAS	CENTRO MANTIDO	1	3	35
410 IMPLANTACAO DE RESIDENCIA INCLUSIVA	SHCAS	NUCLEO MANTIDO	1	131	2
411 CONTRAT SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SHCAS	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	134	5
412 EXECUCAO DOS EIXOS DO PLANO DECAHAL	SHCAS	SERVICO CONTRATADO	1	5	2
		PLANOS EXECUTADOS	4	372	0
			2	17	0

Total			8.281	507	8.788
-------	--	--	-------	-----	-------

219

CH-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2019 - LEI No. 056111 DE 02/08/2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

COMM

220  
2

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5013 CIDADE PLANEJADA E SUSTENTAVEL

Objetivo :

Promover o desenvolvimento urbano ordenado e a sustentabilidade ambiental do Município

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00

SECR MUNIC PLANEJAMENTO E METO AMBIENTE

Indicador :

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO

Unidade de Medida : % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 70

Indice Futuro 2019 : 75

Código	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
117	SPLAH	ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE RICHENTES E SOLAPAMENTO	1	10	0	10
109	SPLAH	ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS E DE PLANEJAMENTO URBANO	1	5	0	5
102	SPLAH	ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO	1	5	0	5
118	SPLAH	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	1	0	0	0
205	SPLAH	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA	1	0	0	0
215	SPLAH	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6	15	200	200
216	SPLAH	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0	0	0	0
232	SPLAH	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0	2.517	22	2.539
233	SPLAH	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	1	5	0	5
234	SPLAH	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2	11	0	11
235	SPLAH	DESPESAS DE PUBLICIDADE	0	5	0	5
236	GAB	AFOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE PROTECCAO AOS ANIMAIS	0	15	0	15
237	SPLAH	REGULARIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES	1	10	0	10
238	SPLAH	DESPESAS CARTORARIAS	1	36	0	36
239	SPLAH	IMPLANT/MANUT SISTEMA GEOPROCESSAMENTO	15	20	0	20
239	SPLAH	EDUCACAO AMBIENTAL	0	20	0	20
239	SPLAH	ARBORIZACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	1	5	0	5
239	SPLAH	MELHORAMENTO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM	18	5	0	5
239	SPLAH	IMPLANTACAO DE PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	1	7	0	7
239	SPLAH	PROJETOS E PLANOS RELACIONADOS AO METO AMBIENTE	2	20	0	20
	SPLAH	PLANO CONTRATADO	1	40	0	40
			1	190	0	190
Total do Programa			225	2.941	225	3.166

222

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 5014 DESENVOLVE CACAPAVA  
 Objetivo : Crescimento e desenvolvimento ordenado do município  
 Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS  
 Indicador :

Unidade de Medida :  
 % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 75  
 Indice Futuro 2019 : 85

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018	
				Desp Correntes	Desp de Capital
105	SOSM	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	45	300	0
109	SOSM	CONSTR/CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS	2	600	50
108	SOSM	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA COLETA DE ESGOTO	63	1.150	1.160
100	SOSM	CONSTR OU AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	125	45	5
102	SOSM	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO/VELORIO	1	30	35
108	SOSM	CONSTRUCAO DE TUNEIS ROBOVIARIOS	1	0	5.000
109	SOSM	CONSTR/CONSERV DE CALÇADAS E CICLOVIAS	6000	100	0
100	SOSM	CONSTRUCAO DE GALERIAS	1	150	0
101	SOSM	CONSTR/REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2	90	10
104	SOSM	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	75	0	12.130
105	SOSM	ATERRO DE LHERTES E PEV	30000	225	0
209	SOSM	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0	16.400	60
203	SOSM	MANUTENCAO DA FROTA	300	1.800	0
200	SOSM	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	0	15	0
204	SOSM	COLETA/DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	22000	8.400	0
210	SOSM	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	11600	4.680	0
210	SOSM	CONSERV PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS	29	170	5
210	SOSM	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1785	350	50
210	SOSM	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	30000	500	6.400
210	SOSM	LIMPEZA/CONSERVACAO DE CORREGOS, CANAIS E RIOS	4	4	4
210	SOSM	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO	1	50	0
220	SOSM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEHS INOVEIS	5	390	10
230	SOSM	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0	150	0
230	SOSM	DESPESAS DE PUBLICIDADE	1	20	0
	CAB	CAMPANHAS E ACOES REALIZADAS	1	0	0
Total do Programa			34.479	24.885	59.364

222

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 Resposavel Principal : 10.00.00

SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

Unidade de Medida

ORAU SATISFACAO DA POPULACAO

% PERCENTUAL

Indice mais Recente

10

Indice Futuro 2019

20

Item	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1004	SICA	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	50	30	0	30
1004	SICA	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	4	165	312	477
22	SICA	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	1	10	0	10
22	SICA	PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	1	5	0	5
22	SICA	ROTEIRO TURISTICO DA REGAO	1	11	0	11
22	SICA	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR TURISTICO	60	16	0	16
237	GNB	DESPESAS DE PUBLICIDADE	2	20	0	20
Total do Programa				257	312	569

203

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 6011 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo :

Assessorar os pequenos e medios produtores do municipio

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00

Indicador : SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

PRODUTORES CAPACITADOS

Unidade de Medida

UNIDADES

Indice mais Recente

250

Indice Futuro 2019

290

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
			Desp Correntes	Desp de Capital	
			15	40	55
			130	12	142
			6	0	6
			10	0	10
Total do Programa			161	52	213

224



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,incetivo e fomen to as feitas 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

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018	
			Mata Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital
208 MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	MERCADO MANTIDO	1	105
205 ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO MERCADO MUNICIPAL	SICA	ADEQUACAO EFETUADA	4	465
Total do Programa			570	570
Total			20	570
			0	465
			20	590

225

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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 Resposavel Principal : 10.00.00

Indicador : SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

EMPRESTIMOS REALIZADOS

Unidade de Medida  
UNIDADES

Indice mais Recente | 22 |  
Indice Futuro 2019 | 28 |

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
39 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SICA	HAO HA	0	27	4
Total do Programa			27	4	31

226  
3

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

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			HAO HA	HAO HA	1.469	37	26	0	
200	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HAO HA							
203	DESPESAS DE PROIETO PAGAMENTO	HAO HA							
			Total do Programa		1.506		26		1.532

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

227

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 Responsavel Principal : 10.00.00

SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA

Indicador :

Unidade de Medida

UNIDADES

CONSTRUCAO DE UNIDADES DE FOMENTO

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

1

Orgao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		
				Desp Correntes	Desp de Capital	
11	SICA	IMPLANTACAO DE CONDOMINIO INDUSTRIAL	1	50	50	
23	GAB	DESPESAS DE PUBLICIDADE	2	26	26	
24	SICA	DESENV DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0	15	15	
24	SICA	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0	70	70	
24	SICA	INCENTIVO A INDUSTRIA	100	10	10	
Total do Programa				171	60	231

228

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7001 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo :

Manutencao dos Servicos Administrativos Executivos.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador :

HAO HA

Unidade de Medida

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Nao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
19	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HAO HA	0	7.987	105	8.092
7	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	HAO HA	0	15	0	15
29	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	PUBLICACOES	170	301	0	301
Total do Programa				8.303	105	8.408

229

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

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	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018			
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
HAO HA	0	0				
Orgao Executor						
Produto / Unidade de Medida						
GAB			HAO HA	1.810	45	1.855
GAB			HAO HA	41	0	41
Total do Programa				1.851	45	1.896

230

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :

Representar o municipio judicial ou extrajudicialmente.

Orgao Responsavel Principal : 03.00.00

Indicador : SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

IAO HA

Unidade de Medida

IAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Total
				Valores 2019	Valores 2018	
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SJDH	IAO HA	0	2.750	10	2.760
2034 MANUTENCAO DO COMAD CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	SJDH	IAO HA	1	4	3	7
2037 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SJDH	CONSELHO MANTIDO IAO HA	0	14	0	14
Total do Programa				2.768	13	2.781

231  
3

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

Objetivo :

Elaborar, promover e informar os conteúdos e informações do Município de Cacapava para a população

Orgão Responsável Principal : 02.00.00

Indicador : GABINETE DO PREFEITO

UO HA

Unidade de Medida

UO HA

Índice mais Recente

0

Índice Futuro 2019

0

Código	Descrição	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018		Total
					Desp Correntes	Desp de Capital	
229	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GAB	UO HA	0	31	18	49
228	DESPESAS DE PUBLICIDADE	GAB	CAMPANHAS E AÇÕES REALIZADAS	6	526	0	526
229	DESPESAS DE PUBLICIDADE OFICIAL	GAB	PUBLICAÇÕES	144	114	0	114
Total do Programa					671	18	689

232





METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7006 GESTAO DE FINANCAS

Objetivo :

Revitalizacao das Financas Publicas, buscando aumento da arrecadacao.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida

HAO HA

Indice mais Recente

0

Indice Futuro 2019

0

Cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	HAO HA	0	400	5.374	5.774
209	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HAO HA	0	6.218	510	6.728
225	ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO	ACOES COORD.OU EXEC.	1	200	0	200
227	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	HAO HA	0	20	0	20
Total do Programa				6.838	5.884	12.722

234

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 7007 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo : Proporcionar apoio administrativo, juridico e politico as atividades legislativas.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :

Unidade de Medida : % PERCENTUAL

Indice mais Recente : 100

Indice Futuro 2019 : 100

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018		Meta Fisica	Valores 2019		Total
			Desp Correntes	Desp de Capital		Desp Correntes	Desp de Capital	
2008 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICO MANTIDO	4.407	230	100	4.407	230	4.637
2010 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	M2. CONSERVADOS	315	0	500	315	0	315
2011 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA	SERVICO MANTIDO	0	53	100	0	53	53
2012 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	PROFISSIONAL CAPACITADO	29	0	20	29	0	29
Total do Programa			4.751	283		4.751	283	5.034

235  
S



METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 8007 DEFESA URBANA

Objetivo :

Protecao dos Bens, Servicos e Instalacoes Municipais

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00

Indicador : SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida

Indice mais Recente

% PERCENTUAL 90

Indice Futuro 2019

90

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018	
				Desp Correntes	Desp de Capital
139 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDMU	HAO HA	0	4.994	247
136 COLABORACAO P/CUSTEIO E INVEST CORPO DE BOMBEIROS	SDMU	HAO HA	0	265	0
137 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	SDMU	HAO HA	0	6	0
138 MANUT VIATURAS-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SOSH	VIATURAS	4	20	6
139 IMPLANT/MANUT ATIVIDADE DELEGADA	SDMU	EQUIPE	1	540	0
Total do Programa				5.825	247
					6.072

237

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

RESUMO POR ORGAOS RESPONSÁVEIS

ORGANOS	A C O E S			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	
02.00.00				
03.00.00				
04.00.00				
05.00.00				
06.00.00				
07.00.00				
08.00.00				
09.00.00				
10.00.00				
11.00.00				
13.00.00				
15.00.00				
01.00.00				
12.00.00				
05.00.00				
TOTAL				

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 239.127  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 49.536  
 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 20

Fernando Cid Diniz Borges  
 Prefeito Municipal

Lair Henrique Nogueira Leão  
 Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA  
 Rogério Motta Avarangê de Souza  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 TC-CRC-1SP.2391300-6

238