

LEI Nº 12.212, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.



(Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências).

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

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do § 2º, do artigo 165, 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 § 1º, do artigo 169, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Capítulo II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2021 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.

Capítulo III
DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2021 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 3 (três) Exercícios Anteriores;

Lei nº 12.212, de 5/8/2020.

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

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

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário;

Tabela 6.2 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro;

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

Parágrafo único. As metas fiscais estabelecidas no Anexo deste caput poderão sofrer atualizações na apresentação do Projeto de Lei Orçamentária 2021.

Capítulo IV DOS RISCOS FISCAIS

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

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

Capítulo V DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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 5% (cinco 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 2021.

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

Art. 7º Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

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

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

Art. 8º No prazo previsto no caput do artigo 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 30 (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.

Lei nº 12.212, de 5/8/2020 - fls. 4.

§ 2º No caso de o Poder Legislativo e entidades da Administração Indireta não promoverem a medida prevista no § 1º, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores financeiros de maneira proporcional, comunicando-os do ajuste feito com a 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 artigo 31, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11, 17 e 18, do artigo 166, da Constituição Federal, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais de execução obrigatória eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias.

§ 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 artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Capítulo VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos no artigo 20, e parágrafo

único, do artigo 22, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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, priorizando-se a nomeação de concursados.

§ 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 artigos 29 e 29-A, da Constituição Federal.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o parágrafo único, do artigo 22, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I - no caso do disposto no inciso II, do § 6º, do artigo 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 Executivo.

Capítulo IX DOS NOVOS PROJETOS

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

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

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos

orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

Capítulo X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no § 3º, do artigo 16, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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 artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal.

Capítulo XI DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto na alínea "e", inciso I, artigo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 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 À PESSOAS FÍSICAS E À PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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, de 17 de março de 1964 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 artigos 15 e 16, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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, sem vícios insanáveis 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;

VIII - a proibição de repasses a entidades sem fins lucrativos que estiverem em débito com o pagamento de tributos (federais/estaduais/municipais);

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

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o § 1º, deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no § 6º, do artigo 12, 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 e 14 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:

I - se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres;

II - se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis;

III - 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 dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

Art. 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 artigo 14, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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 de seus incisos I ou II.

Capítulo XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Com fundamento no § 8º, do artigo 165, da Constituição Federal, no artigo 174, da Constituição Estadual e nos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2021 conterà autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 22. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 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 2021 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. 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas, exceto aquelas de caráter impositivo nos termos do art. 92-A da **Lei Orgânica** do Município de Sorocaba, ao Projeto de Lei Orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos 2 (dois) subsequentes, conforme dispõe o art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:

I - sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal.

§ 2º No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no Projeto de Lei Orçamentária, a demonstração de que trata o caput também deverá:

I - deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não deixarão de ser observadas;

II - que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados.

§ 3º A somatória dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na Lei Orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo § 9º, do artigo 166, da Constituição Federal.

§ 4º No caso do descumprimento dos limites estabelecidos para ações e serviços públicos de saúde disposto no § 9º, artigo 166, da Constituição Federal, o Poder Executivo oficiará o Poder Legislativo para indicar a redução proporcional das demais emendas para adequação.

§ 5º Em face do disposto no § 14, do artigo 166, da Constituição, e uma vez publicada a Lei Orçamentária para 2021 e identificada pelo Chefe do Poder Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previstos no inciso I, deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III - até 30 de setembro, ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável;

IV - se, até 20 de novembro, ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previsto na Lei Orçamentária.

§ 6º Se as medidas estabelecidas no inciso II, § 5º, se revelarem infrutíferas, as emendas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo § 13, artigo 166, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na Lei Orçamentária ou em Lei específica.

§ 7º Para o cumprimento dos prazos previstos nos incisos III e IV, do § 5º, prevalece a data que primeiro ocorrer.

§ 8º (Vetado).

Art. 24. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2021 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

§ 1º No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos

termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

§ 2º A Lei Orçamentária não consignará recursos provenientes de emendas individuais para:

I - ações que não sejam de competência do Município, nos termos da Constituição;

II - pavimentação de vias urbanas sem a prévia ou concomitante implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana ou manejo de águas pluviais, quando necessária;

III - início de novos projetos.

§ 3º É vedada a indicação de recursos para emendas ao Projeto de Lei Orçamentária provenientes da anulação das seguintes despesas:

I - dotações referentes a obras em execução;

II - dotações referentes a contrapartida;

III - dotações financiadas com recursos vinculados;

IV - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

V - dotações referentes a encargos financeiros do Município;

VI - e outras observadas no artigo 166, da Constituição Federal.

Art. 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 26. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2020.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2020 e 2021, inclusive da Receita Corrente Líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o artigo 12, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 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. 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual até a data de início do exercício de 2021, 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, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta.

§ 1º Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 3º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 para fins do cumprimento do disposto no artigo 16, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 4º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da Lei Orçamentária.

§ 5º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os artigos 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2021.

Art. 28. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2021, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 29. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2021 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 29-A (Vetado).

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 5 de agosto de 2020, 365º da Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal

GABRIEL ABIZAID DAVID
Secretário Jurídico

Interino

JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR
Secretário de Governo

FÁBIO DE CASTRO MARTINS
Secretário da Fazenda

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

ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

SAJ-DCDAO-PL-EX-36/2020
Processo nº 2.981/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Sirvo-me do presente para encaminhar à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e Dignos Pares, o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre as diretrizes básicas orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências.

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

Anexo I com os seguintes demonstrativos:

Demonstrativo I - Metas anuais;

Demonstrativo II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

Demonstrativo III - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

Demonstrativo IV - Evolução do patrimônio líquido;

Demonstrativo V - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

Demonstrativo VI - Receitas e despesas previdenciárias do RPPS;

Demonstrativo VII - Estimativa e compensação da renúncia de receita;

Demonstrativo VIII - Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

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

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

Quadro I - Cálculo das Receitas do Anexo de Metas Fiscais;

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

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

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

Lei nº 12.212, de 5/8/2020 - fls. 15.

Não podemos deixar de levar em consideração que a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi elaborada num período de incertezas quanto às projeções para o exercício de 2021 e mesmo com todos os esforços de nossa equipe orçamentária, a instabilidade econômica mundial causada pela pandemia de Coronavírus poderá impactar negativamente sobre os valores definidos no presente Projeto de Lei.

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

O Município ficará em situação confortável em relação ao limite de endividamento, 9,54% em 2021 para um limite legal de 120% da Receita Corrente Líquida.

Concluindo, podemos assegurar que as metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2021 implicam na manutenção da saúde financeira, mantendo a oferta de serviços e a execução de projetos relevantes à melhoria contínua da qualidade de vida da sua população.

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

Projeto de Lei nº 81/2020 - autoria do EXECUTIVO.

Download: Anexo - Lei Ordinária nº 12212/2020 - Sorocaba-SP

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2019 em valores correntes; 2020 a 2023 em valores constantes a preços de 2020
2021

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2019	Reestimativa 2020	Estimativa 2021	Estimativa 2022	Estimativa 2023
RECEITAS CORRENTES	2.776.693	2.858.466	2.945.808	3.030.937	3.144.377
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	908.762	971.792	1.009.782	1.039.874	1.092.169
Impostos	791.998	846.953	878.522	901.733	946.685
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	202.910	216.738	228.387	230.772	253.941
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	54.867	57.245	57.254	57.268	57.287
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	418.567	444.960	456.175	467.701	479.548
Imposto de Renda Retido na Fonte	115.654	128.010	136.706	145.992	155.909
Taxas	116.027	124.057	130.482	137.365	144.707
Pelo Exercício do Poder de Polícia	38.089	40.642	42.026	43.529	45.150
Pela prestação de serviços	77.938	83.415	88.456	93.836	99.557
Contribuição de Melhoria	737	782	778	776	777
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.458	171.521	182.027	187.425	193.048
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	151.458	171.521	182.027	187.425	193.048
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	57.818	185.667	189.409	194.279	199.275
Receitas Imobiliárias	9.635	9.615	9.651	9.485	9.315
Receitas de Valores Mobiliários	22.049	9.430	9.949	10.721	11.513
Demais Receitas Patrimoniais	26.134	166.622	169.809	174.073	178.447
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	475.904	307.078	319.806	329.042	336.886
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.273.634	1.317.938	1.340.787	1.377.559	1.421.360
Transferências da União	273.652	271.723	271.952	277.293	282.770
Fundo de Participação dos Municípios	74.828	78.945	80.938	82.982	85.077
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	97	99	99	99	99
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	198.727	192.679	190.915	194.212	197.594
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0
Transferências do SUS	149.368	145.054	142.161	144.291	146.467
Transferência do Salário-educação (FNDE)	31.773	34.117	34.972	35.848	36.746
Demais Transferências do FNDE	7.079	7.268	7.451	7.639	7.832
Transferências do FNAS	3.766	4.575	4.575	4.575	4.575
Demais Transferências da União	6.741	1.665	1.756	1.859	1.974
Transferências dos Estados	729.891	757.184	776.999	796.867	817.286
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	565.818	590.860	606.977	623.534	640.543
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	149.310	153.682	156.368	159.101	161.882
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	4.011	4.095	4.135	4.175	4.215
Transferência Financeira da CIDE	345	373	406	442	482
Demais Transferências dos Estados	10.407	8.174	9.113	9.615	10.164
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	270.091	289.031	291.836	303.399	321.304
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	0	0	0	0	0
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	50.659	45.879	47.966	50.253	52.754
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Compensação entre Regimes de Previdência Social	23.021	29.364	31.150	32.085	33.046
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	164.563	170.773	175.119	179.580	184.161
RECEITAS DE CAPITAL	65.091	134.489	130.625	93.229	69.192
Operações de crédito	37.450	106.500	91.356	75.195	54.489
ALIENAÇÃO DE BENS	13	2.513	3.012	4.011	3.010
Alienação de Bens Móveis	13	2.512	3.011	4.010	3.009
Alienação de Bens Imóveis	0	1	1	1	1
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	19.051	24.274	35.024	12.758	10.396
Outras receitas de capital	8.577	1.202	1.233	1.265	1.297
Total geral das receitas	2.841.784	2.992.955	3.076.433	3.124.166	3.213.569
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.602.214	2.657.581	2.732.631	2.811.427	2.918.283
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2019	3.215.029				

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2018 e 2019 em valores correntes; 2020 a 2023 em valores constantes a preços de 2020
2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Valores consolidados no ano de 2019;

A partir de 2020, preços de dez/2020;

Projeções para os anos de 2020 a 2023, utilizando como metodologia o crescimento esperado do IPCA e do PIB (estimados pelo Boletim Focus do Banco Central do dia 28/02/2020) e o crescimento real observado nos últimos 04 anos das principais receitas; de 2021 a 2023, a inflação não foi considerada.

A partir de 2020, o Caixa Único do transporte coletivo passou a constar na receita da PMS, em Demais Receitas Patrimoniais.

Observar que os impostos e taxas são compostos de valor principal, multas e juros, dívida ativa e multas e juros da dívida ativa.

Ano PIB IPCA

2020 1,99% 3,20%

2021 2,50% N/A

2022 2,50% N/A

2023 2,50% N/A

Boletim Focus 06/03

Dólar (R\$/US\$) 4,20

Boletim Focus 06/03

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Crescimento vegetativo e correção tarifária

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba Previdência:

Receitas de Contribuição de Servidores conforme arrecadação em fevereiro/2019 e estimado com aumento de 3% de crescimento vegetativo

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação de Saúde de Sorocaba -

Receitas de Contribuição de Servidores conforme arrecadação de fev/2019 e estimado com aumento de 3% de crescimento vegetativo

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: Com relação a 2019: relatório utilizado demonstrativo orçamentário empenho e balanço orçamentário

Para 2020: mantido os valores originais

Para 2021: realinhamento de valores

Para 2022: base valores de 2021 x 1,04

Para 2023: base valores de 2022 x 1,04

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2019 em valores correntes; 2020 a 2023 em valores constantes a preços de 2020

2021

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2019	Reestimativa 2020	Estimativa 2021	Estimativa 2022	Estimativa 2023
DESPESAS CORRENTES	2.563.282	2.688.543	2.758.185	2.836.239	2.951.354
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.193.894	1.282.234	1.325.979	1.367.865	1.411.133
2 Juros e Encargos da Dívida	6.097	13.906	8.911	8.909	8.912
3 Outras Despesas Correntes	1.363.291	1.392.403	1.423.295	1.459.465	1.531.309
DESPESAS DE CAPITAL	95.919	302.080	316.431	286.082	260.335
4 Investimentos	57.250	256.368	275.096	244.059	217.514
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	38.669	45.712	41.335	42.023	42.821
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.133	6.232	1.817	1.845	1.880
Para suplementações	0	500	501	501	501
Para cobertura de passivos contingentes	0	2.012	1.016	1.035	1.061
Capitalização do RPPS	23.133	3.720	300	309	318
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.682.334	2.996.855	3.076.433	3.124.166	3.213.569
Despesas primárias geradas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2018 e 2019 em valores correntes; 2020 a 2023 em valores constantes a preços de 2020
2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: As projeções foram verificadas de acordo a informações enviadas por cada pasta.

Projeções para os anos de 2022 e 2023, utilizando como metodologia o crescimento esperado do PIB (estimados pelo Boletim Focus do Banco Central do dia 28/02/2020)

2022 2,50%

2023 2,50%

Boletim Focus 06/03

Dólar (R\$/US\$) 4,20

Boletim Focus 06/03

Crescimento vegetativo estimado = 3%

Serv. Autônomo Agua e Esgoto Sorocaba: CRESCIMENTO VEGETATIVO E CORREÇÃO DOS VALORES PELA INFLAÇÃO

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação da Segur.Social Serv.Publ. Munic.de Sorocaba.
Despesas de Pessoal e Encargos.

Pessoal Ativos - reestimados com base em Fevereiro/2020 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 3%;

Aposentadorias - reestimados com base em Fevereiro/2020 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 8%;

Pensão por Morte - reestimados com base em Fevereiro/2020 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 5%;

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação de Saúde de Sorocaba

Despesas de Pessoal reestimados com base de fevereiro/2020 e estimada com o crescimento vegetativo de 3% para os próximos exercícios.

Outras Despesas Correntes base em fevereiro/2020 e estimadas no crescimento vegetativo + aumento para os prestadores de serviços assistenciais.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: De 2021 até 2023 = incluso Urbes + Fmt + Fumtran

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2018 e 2019 em valores correntes; 2020 a 2023 em valores constantes a preços de 2020

2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	185.713	207.877	232.822	260.760	292.052	327.099
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	150.810	165.102	184.914	207.103	231.956	259.791
Emprestimos	126.633	138.336	154.936	173.528	194.352	217.674
Internos	126.633	131.244	146.993	164.632	184.388	206.515
Externos	0	7.092	7.943	8.896	9.964	11.159
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	24.177	26.766	29.978	33.575	37.604	42.117
Internos	24.177	26.766	29.978	33.575	37.604	42.117
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0	0	0	0	0	0
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	0	0	0	0	0	0
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	4.394	11.863	13.287	14.881	16.667	18.667
Vencidos e não pagos						
Outras Dívidas	30.509	30.912	34.621	38.776	43.429	48.641
DEDUÇÕES (II)	250.722	249.051	250.115	250.247	251.505	254.152
Disponibilidade de Caixa	239.953	235.502	233.179	229.077	225.042	221.073
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.587	257.348	253.179	249.077	245.042	241.073
(-) Restos a Pagar processados	21.634	21.846	20.000	20.000	20.000	20.000
Demais Haveres Financeiros	10.769	13.549	16.936	21.170	26.463	33.079
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-65.009	-41.174	-17.293	10.513	40.547	72.947

Resultado Nominal de 2019 calculado abaixo da linha; 2021 a 2023 calculado acima da linha

Especificação	2019	2020	2021	2022	2023
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes	////////////////	////////////////	-50.021	-33.172	-11.668
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	23.835	////////////////	-51.797	-35.590	-12.957

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2018 e 2019 em valores correntes; 2020 a 2023 em valores constantes a preços de 2020
2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: Disponibilidade de caixa bruta + restos a pagar processados + demais haveres financeiros: valores executados em 2018 e 2019. Para os anos subsequentes, média aplicada entre 2018 e 2019.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2021

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS_CONTINGENTES		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	10.000
Dividas em processo de reconhecimento	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA N/A	0
Avais e Garantias Concedidas	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA N/A	0
Assuncao de Passivos	10.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	10.000
Assistencias Diversas	12.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	12.000
Outros Passivos Contingentes	6.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	6.000
Subtotal	38.000	Subtotal	38.000

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	50.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	50.000
Restituicao de Tributos a Maior	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	5.000
Discrepancia de Projecoos	25.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	25.000
Outros Riscos Fiscais	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Contingenciamento de despesas e remanejamento de dotacoes	100.000
Subtotal	180.000	Subtotal	180.000

Total	218.000	Total	218.000
--------------	----------------	--------------	----------------

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2021

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Em Outros Riscos Fiscais consideramos os possíveis impactos negativos da epidemia de COVID-19 na economia a nível nacional e local.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2021

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO								
	2021			2022			2023		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a/RCL)x100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b/RCL)x100	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c/RCL)x100
Receita total	3.185.646	3.076.433	112,5813	3.351.860	3.124.166	111,1238	3.568.451	3.213.569	110,1185
Receitas primárias (I)	3.080.745	2.975.128	108,8741	3.259.682	3.038.250	108,0679	3.495.160	3.147.567	107,8568
Despesa total	3.185.646	3.076.433	112,5813	3.351.860	3.124.166	111,1238	3.568.451	3.213.569	110,1185
Despesas primárias (II)	3.133.616	3.026.187	110,7426	3.297.216	3.073.234	109,3122	3.511.005	3.161.836	108,3457
Resultado primário (III)=(I-II)	-52.871	-51.059	-1,8685	-37.534	-34.984	-1,2443	-15.845	-14.269	-0,4889
Resultado Nominal	-51.796	-50.021	-1,8305	-35.589	-33.172	-1,1799	-12.956	-11.668	-0,3998
Dívida pública consolidada	270.016	260.760	9,5424	313.337	292.052	10,3880	363.221	327.099	11,2086
Dívida consolidada líquida	10.886	10.513	0,3847	43.502	40.547	1,4422	81.002	72.947	2,4996
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas por 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, 10ª Edição.

Fonte e Notas Explicativas

Nas Dívidas Pública 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 2021.

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 2021

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2019 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	3.186.650	99,1173	2.841.784	109,2063	-344.866	-10,8222
Receita Primária (I)	2.819.167	87,6871	2.782.272	106,9194	-36.895	-1,3087
Despesa Total	3.186.649	99,1172	2.682.334	103,0789	-504.315	-15,8259
Despesa Primária (II)	3.139.842	97,6613	2.637.568	101,3586	-502.274	-15,9968
Resultado Primário (III)=(I-II)	-320.675	-9,9742	144.704	5,5608	465.379	-145,1248
Resultado Nominal	242.680	7,5482	23.835	0,9159	-218.845	-90,1784
Dívida Pública Consolidada	398.458	12,3936	207.877	7,9884	-190.581	-47,8296
Dívida Consolidada Líquida	306.843	9,5440	-41.174	-1,5822	-348.017	-113,4186

Nota: Excluída a coluna %PIB, conforme MDF da STN, 10ª Edição.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2021

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita total	2.958.908	3.186.650	7,70	3.206.242	0,61	3.185.646	-0,64	3.351.860	5,22	3.568.451	6,46
Receitas Primárias (I)	2.610.973	2.819.167	7,97	2.965.748	5,20	3.080.745	3,88	3.259.682	5,81	3.495.160	7,22
Despesa total	2.958.908	3.186.649	7,70	3.206.242	0,61	3.185.646	-0,64	3.351.860	5,22	3.568.451	6,46
Despesas Primárias (II)	2.878.479	3.139.842	9,08	3.149.638	0,31	3.133.616	-0,51	3.297.216	5,22	3.511.005	6,48
Resultado primário (III)=(I-II)	-267.506	-320.675	19,88	-183.890	-42,66	-52.871	-71,25	-37.534	-29,01	-15.845	-57,78
Resultado Nominal	154.667	242.680	56,90	-104.976	-143,26	-51.796	-50,66	-35.589	-31,29	-12.956	-63,60
Dívida pública consolidada	455.071	398.458	-12,44	170.282	-57,26	270.016	58,57	313.337	16,04	363.221	15,92
Dívida pública líquida	344.866	306.843	-11,03	-72.192	-123,53	10.886	-115,08	43.502	299,61	81.002	86,20

Especificação	Valores a preços constantes										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita total	3.185.907	3.307.742	3,82	3.206.242	-3,07	3.076.433	-4,05	3.124.166	1,55	3.213.569	2,86
Receitas primárias (I)	2.811.280	2.926.295	4,09	2.965.748	1,35	2.975.128	0,32	3.038.250	2,12	3.147.567	3,60
Despesa total	3.185.907	3.307.741	3,82	3.206.242	-3,07	3.076.433	-4,05	3.124.166	1,55	3.213.569	2,86
Despesas primárias (II)	3.099.308	3.259.156	5,16	3.149.638	-3,36	3.026.187	-3,92	3.073.234	1,55	3.161.836	2,88
Resultado primário (III)=(I-II)	-288.028	-332.861	15,57	-183.890	-44,75	-51.059	-72,23	-34.984	-31,48	-14.269	-59,21
Resultado Nominal	166.532	251.901	51,26	-104.976	-141,67	-50.021	-52,35	-33.172	-33,68	-11.668	-64,83
Dívida pública consolidada	489.982	413.599	-15,59	170.282	-58,83	260.760	53,13	292.052	12,00	327.099	12,00
Dívida pública líquida	371.323	318.503	-14,22	-72.192	-122,67	10.513	-114,56	40.547	285,68	72.947	79,91

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2021

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Valores com base nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios 2018, 2019 e 2020.

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2021

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	6.800	0,20	6.800	0,21	2.000	0,06
Reservas	5.990	0,17	8.312	0,26	8.312	0,26
Resultado Acumulado	3.449.560	99,63	3.223.300	99,53	3.207.528	99,68
TOTAL	3.462.350	100,00	3.238.412	100,00	3.217.840	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	328.272	100,00	370.825	100,00	358.368	100,00
TOTAL	328.272	100,00	370.825	100,00	358.368	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

Fontes e notas explicativas:

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação Seguridade Social Servidores Públicos Sorocaba, dados conforme Balanço Patrimonial 2019.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação de Saúde de Sorocaba Dados conforme Balanço Patrimonial exercício 2019.

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
 2021

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2019	2018	2017
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.283	659	522
Alienação de Bens Móveis	13	633	486
Alienação de Bens Imóveis	4.261	26	36
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9	0	0

Despesas Executadas	2019	2018	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	264	337	0
DESPESAS DE CAPITAL	264	337	0
Investimentos	264	337	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	2019	2018	2017
Saldo do Exercício Anterior			13
VALOR (III)	4.876	857	535

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2021

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

R\$ milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2017	2018	2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	159.460	160.163	121.856
Receita de Contribuições dos Segurados	33.203	35.545	38.815
Civil	33.203	35.545	38.815
Ativo	33.174	35.491	38.703
Inativo	29	46	104
Pensionista	0	8	8
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	65.872	70.970	77.393
Civil	65.872	70.970	77.393
Ativo	65.872	70.970	77.393
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	60.385	53.648	5.571
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	60.385	53.648	5.571
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receitas de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	77
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	77
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(IV)=(I+III-II)	159.460	160.163	121.856

PLANO PREVIDENCIÁRIO	2017	2018	2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
Benefícios - Civil	8.030	10.441	12.480
Aposentadorias	915	1.786	4.122
Pensões	715	1.058	1.325
Outros Benefícios Previdenciários	6.400	7.597	7.033
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 (V)	8.030	10.441	12.480

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)	151.430	149.722	109.376
---	---------	---------	---------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2017	2018	2019
VALOR	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2017	2018	2019
VALOR	0	0	0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2017	2018	2019
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0	0	0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2021

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

R\$ milhares

BENS E DIREITOS DO RPPS	2017	2018	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

PLANO FINANCEIRO	2017	2018	2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (VII)	167.556	169.042	134.336
Receita de Contribuições dos Segurados	40.559	42.747	40.816
Civil	40.559	42.747	40.816
Ativo	33.569	34.488	30.711
Inativo	6.645	7.858	9.643
Pensionista	345	401	462
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	67.940	65.077	62.338
Civil	67.940	65.077	62.338
Ativo	67.079	64.228	61.483
Inativo	823	809	814
Pensionista	38	40	41
Militar	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	42.491	35.730	7.311
Receitas Imobiliárias	27	27	30
Receitas de Valores Mobiliários	42.464	35.703	7.281
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	16.566	25.488	23.871
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.785	23.641	23.021
Demais Receitas Correntes	781	1.847	850
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 (IX)=(VII+VIII)	167.556	169.042	134.336

PLANO FINANCEIRO	2017	2018	2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
Benefícios - Civil	235.645	264.905	302.373
Aposentadorias	196.950	225.229	262.074
Pensões	25.378	27.346	30.072
Outros Benefícios Previdenciários	13.317	12.330	10.227
Benefícios - Militar	0	0	0
Reformas	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	232	282	301
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	232	282	301
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	235.877	265.187	302.674

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)	-68.321	-96.145	-168.338
---	---------	---------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2017	2018	2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	123.091	159.608	199.950
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	6.540	6.584	5.124
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	6.540	6.584	5.124

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2021

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

R\$ milhares

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	3.580	4.777	3.968
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)	57	7	18
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.637	4.784	3.986
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	2.903	1.800	1.138

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Publ.Munic. Sorocaba: Fundação da Seguridade Social Serv.Publ.Municipais de Sorocaba
Receitas de Contribuições reestimadas conforme arrecadação com aumento de 3% de crescimento vegetativo.

Despesas Pagamentos de benefícios e despesas de custeio com aumento vegetativo de 3%

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2021

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2019	-----	-----	-----	1.033
2020	163.255	15.733	147.522	148.555
2021	171.371	16.991	154.380	302.935
2022	179.863	18.293	161.570	464.505
2023	188.749	19.688	169.061	633.566
2024	198.121	21.080	177.041	810.607
2025	207.922	22.848	185.074	995.681
2026	218.170	24.419	193.751	1.189.432
2027	228.890	26.223	202.667	1.392.099
2028	239.597	46.304	193.293	1.585.392
2029	249.945	60.663	189.282	1.774.674
2030	260.086	74.579	185.507	1.960.181
2031	269.819	95.764	174.055	2.134.236
2032	278.818	120.776	158.042	2.292.278
2033	286.898	147.152	139.746	2.432.024
2034	293.910	175.779	118.131	2.550.155
2035	300.055	192.692	107.363	2.657.518
2036	305.333	219.634	85.699	2.743.217
2037	309.584	240.577	69.007	2.812.224
2038	313.055	256.521	56.534	2.868.758
2039	315.964	267.935	48.029	2.916.787
2040	318.397	279.660	38.737	2.955.524
2041	320.387	288.934	31.453	2.986.977
2042	321.980	298.066	23.914	3.010.891
2043	323.159	307.156	16.003	3.026.894
2044	323.969	313.879	10.090	3.036.984
2045	324.512	318.498	6.014	3.042.998
2046	324.838	322.839	1.999	3.044.997
2047	324.982	325.768	-786	3.044.211
2048	324.993	327.963	-2.970	3.041.241
2049	324.912	329.147	-4.235	3.037.006
2050	324.765	330.234	-5.469	3.031.537
2051	324.575	330.370	-5.795	3.025.742
2052	324.381	330.040	-5.659	3.020.083
2053	324.211	329.107	-4.896	3.015.187
2054	324.091	327.862	-3.771	3.011.416
2055	323.961	329.267	-5.306	3.006.110
2056	323.746	330.670	-6.924	2.999.186
2057	323.443	332.071	-8.628	2.990.558
2058	323.046	333.470	-10.424	2.980.134
2059	322.550	334.867	-12.317	2.967.817
2060	321.951	336.263	-14.312	2.953.505
2061	321.242	337.656	-16.414	2.937.091

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2021

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2062	320.417	339.047	-18.630	2.918.461
2063	319.471	340.437	-20.966	2.897.495
2064	318.397	341.824	-23.427	2.874.068
2065	317.187	343.210	-26.023	2.848.045
2066	315.834	344.594	-28.760	2.819.285
2067	314.332	345.976	-31.644	2.787.641
2068	312.671	347.356	-34.685	2.752.956
2069	310.842	348.734	-37.892	2.715.064
2070	308.838	350.110	-41.272	2.673.792
2071	306.648	351.485	-44.837	2.628.955
2072	304.262	352.857	-48.595	2.580.360
2073	301.669	354.228	-52.559	2.527.801
2074	298.858	355.597	-56.739	2.471.062
2075	295.818	356.964	-61.146	2.409.916
2076	292.536	358.329	-65.793	2.344.123
2077	288.998	359.692	-70.694	2.273.429
2078	285.191	361.054	-75.863	2.197.566
2079	281.099	362.414	-81.315	2.116.251
2080	276.708	363.772	-87.064	2.029.187
2081	272.001	365.128	-93.127	1.936.060
2082	266.961	366.482	-99.521	1.836.539
2083	261.569	367.834	-106.265	1.730.274
2084	255.807	369.185	-113.378	1.616.896
2085	249.653	370.534	-120.881	1.496.015
2086	243.087	371.881	-128.794	1.367.221
2087	236.085	373.226	-137.141	1.230.080
2088	228.625	374.569	-145.944	1.084.136
2089	220.681	375.911	-155.230	928.906
2090	212.227	377.251	-165.024	763.882
2091	203.233	371.589	-168.356	595.526
2092	193.672	379.925	-186.253	409.273
2093	183.512	381.260	-197.748	211.525
2094	172.719	382.593	-209.874	1.651

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2021

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2021

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2019	-----	-----	-----	622.857
2020	89.647	357.089	-267.442	355.415
2021	84.605	375.117	-290.512	64.903
2022	79.985	392.562	-312.577	-247.674
2023	75.436	424.840	-349.404	-597.078
2024	65.199	432.113	-366.914	-963.992
2025	62.434	450.168	-387.734	-1.351.726
2026	56.219	464.476	-408.257	-1.759.983
2027	50.604	481.702	-431.098	-2.191.081
2028	43.632	493.618	-449.986	-2.641.067
2029	37.659	498.004	-460.345	-3.101.412
2030	33.537	496.507	-462.970	-3.564.382
2031	31.268	494.887	-463.619	-4.028.001
2032	27.998	490.150	-462.152	-4.490.153
2033	24.429	479.881	-455.452	-4.945.605
2034	21.767	469.659	-447.892	-5.393.497
2035	18.871	455.122	-436.251	-5.829.748
2036	17.061	440.512	-423.451	-6.253.199
2037	15.163	424.214	-409.051	-6.662.250
2038	13.653	408.893	-395.240	-7.057.490
2039	11.749	391.477	-379.728	-7.437.218
2040	10.307	372.777	-362.470	-7.799.688
2041	91.833	352.984	-261.151	-8.060.839
2042	8.376	333.597	-325.221	-8.386.060
2043	7.478	313.733	-306.255	-8.692.315
2044	95.596	294.540	-198.944	-8.891.259
2045	86.890	274.773	-187.883	-9.079.142
2046	78.865	255.192	-176.327	-9.255.469
2047	71.390	235.786	-164.396	-9.419.865
2048	64.509	217.062	-152.553	-9.572.418
2049	58.097	198.830	-140.733	-9.713.151
2050	52.212	181.062	-128.850	-9.842.001
2051	46.857	164.345	-117.488	-9.959.489
2052	41.979	148.277	-106.298	-10.065.787
2053	37.570	133.095	-95.525	-10.161.312
2054	33.612	118.777	-85.165	-10.246.477
2055	30.086	105.748	-75.662	-10.322.139
2056	26.957	93.921	-66.964	-10.389.103
2057	24.190	83.203	-59.013	-10.448.116
2058	21.755	73.509	-51.754	-10.499.870
2059	19.621	64.782	-45.161	-10.545.031
2060	17.762	56.935	-39.173	-10.584.204
2061	16.152	49.921	-33.769	-10.617.973

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2021

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2062	14.766	43.657	-28.891	-10.646.864
2063	13.582	38.098	-24.516	-10.671.380
2064	12.580	33.185	-20.605	-10.691.985
2065	11.740	28.841	-17.101	-10.709.086
2066	11.044	25.040	-13.996	-10.723.082
2067	10.477	21.702	-11.225	-10.734.307
2068	10.024	18.796	-8.772	-10.743.079
2069	9.671	16.278	-6.607	-10.749.686
2070	9.408	14.083	-4.675	-10.754.361
2071	9.225	12.193	-2.968	-10.757.329
2072	9.111	10.559	-1.448	-10.758.777
2073	9.059	9.137	-78	-10.758.855
2074	9.064	7.929	1.135	-10.757.720
2075	9.119	6.770	2.349	-10.755.371
2076	9.224	5.729	3.495	-10.751.876
2077	9.374	4.999	4.375	-10.747.501
2078	9.560	4.429	5.131	-10.742.370
2079	9.776	3.928	5.848	-10.736.522
2080	10.022	3.409	6.613	-10.729.909
2081	10.299	3.048	7.251	-10.722.658
2082	10.602	2.725	7.877	-10.714.781
2083	10.932	2.436	8.496	-10.706.285
2084	11.286	2.177	9.109	-10.697.176
2085	11.666	1.945	9.721	-10.687.455
2086	12.071	1.748	10.323	-10.677.132
2087	12.501	1.572	10.929	-10.666.203
2088	12.956	1.415	11.541	-10.654.662
2089	13.436	1.275	12.161	-10.642.501
2090	13.942	1.149	12.793	-10.629.708
2091	14.474	1.038	13.436	-10.616.272
2092	15.032	938	14.094	-10.602.178
2093	15.620	723	14.897	-10.587.281
2094	16.239	653	15.586	-10.571.695

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-04-2020 e hora de emissão 13:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2021

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2021

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2021	2022	2023	
Impostos	Incentivos Fiscais	Indústria/Serviços	12.500	15.000	17.000	Crescimento da participação das empresas incentivadas
TOTAL			12.500	15.000	17.000	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 2020-04-14 e hora de emissão 13:04

Fontes e notas explicativas:

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2021

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2021
Aumento Permanente de Receita	0
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
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)	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 14-Abr-2020 e hora de emissão 13:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Por conta dos impactos causados pela pandemia de coronavírus na economia mundial achamos por bem não preencher este anexo, levando em conta a instabilidade econômica e possíveis distorções na previsão da receita.

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 1001 FORTALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE

Objetivo :
DISPONIBILIZAR A POPULACAO ACESSO AMPLO E EFICAZ AOS SERVICOS DE SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECR.DA SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS)	UNIDADES	336	304
PROP. DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADOS	% PERCENTUAL	73	85
VACINAS DO CAL. NAC. DE VAC. P/ CRIANCAS MENORES DE 02 ANOS	% PERCENTUAL	100	100
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL U	% PERCENTUAL	10,52	9,70
COBERTURA POP. ESTIM. PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	65	70
PROPORCAO DE OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS (A)	% PERCENTUAL	78,60	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2221 ASSIST FIN COMPL AOS ESTADOS,DF, MUNICIPIOS PARA AGENCIAS DE COMBATE AS ENDEMIAS	SES	NRO.CIC.AT.MIN.80% COBERT. IM.VIS.CONTR.VET.DENGUE	UNIDADES	4	1.961	0	1.961
2222 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NOMIC MAC	SES	PROCED.AMB.MED.COMPLEXIDADE / POPULACAO	% PERCENTUAL	2	153.403	0	153.403
2223 CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	SES	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA EM SAUDE BUCAL	PERCENTUAL	30	302	0	302
2226 FAEC - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS	SES	TRANSPLANTES E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS	UNIDADES	1660	6.000	0	6.000
2228 INCENTIVO FIN.AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	SES	PROPORCAO CURA CASOS NOVOS TUBERCULOSE	PERCENTUAL	83	1.856	0	1.856
2229 INCENTIVO FIN.AOS ESTADOS,DF E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	SES	PERC.MUN.REAL.MIN.6 GR.ACOES VIG.SANITARIA	PERCENTUAL	100	403	0	403
2230 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE	SES	MEDICAMENTOS FORN.ELENCO BASICO/NAO BASICO(RENAME)	UNIDADES	90	4.008	0	4.008
2231 SAMU 192	SES	COBERTURA DO SAMU 192	% PERCENTUAL	100	2.787	0	2.787
2232 INCENTIVO FIN.AS ACOES DE VIGILANCIA E PREVENCAO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	SES	PROP.PACIENTES HIV+ C/1.CD4 INFER.A 200CEL/MM3(B)	% PERCENTUAL	15	831	0	831
2233 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	SES	COBERTURA POP. EST. PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	70	16.235	0	16.235
2234 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	SES	PROPORCAO OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	PERCENTUAL	100	3.168	0	3.168
2243 2107-DOSE CERTA	SES	MEDICAMENTOS FORNECIDOS	UNIDADES	60	1.214	0	1.214
2244 2109-ATENCAO BASICA ESTADUAL	SES	COBERTURA DE ATENCAO BASICA	PERCENTUAL	70	3.011	0	3.011
2246 2113-INOVACAO E CONSERVACAO	SES	ATENDIMENTOS	UNIDADES	9317192	333.320	510	333.830
Total do Programa					528.499	510	529.009

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 2001 EDUCACAO PARA TODOS

Objetivo :

O PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS OBJETIVA O DESENVOLVIMENTO D E ATIVIDADES PARA ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR ACOES QUE POSSAM OPORTUNIZAR AOS CIDADAO SOROCABANOS IGUALDADE DE CONDICAO S PARA O ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA VIDA ESCOLAR.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
NUMERO DE ESTUDANTES ALFABETIZADOS ATE O TERCEIRO ANO	% PERCENTUAL	61	86
ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZ. NA SALA DE REC. MULTIFUNC.	UNIDADES	428	455
CRIANCAS ATENDIDAS EM CRECHE	UNIDADES	12.496	16.650
TAXA DE APROVACAO DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	97	97
INDICE DES. EDUC. BASICA (IDEB)-ANOS INICIAIS E FINAIS	IDEB	6,40	6,60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP.	% PERCENTUAL	100	0	1.914	1.914
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/AQUIS.MOB.E EQUIP.	% PERCENTUAL	100	0	100	100
1002 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	SEDU	NUM. DE ESCOLAS DO MUNICIPIO	UNIDADES	196	0	2.000	2.000
1002 CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	SEDU	NUM. DE ESCOLAS DO MUNICIPIO	UNIDADES	0	0	2.000	2.000
1003 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ESCOLAS EDUC. INFANTIL REFORMADAS/AMPLIADAS	% PERCENTUAL	100	0	1.580	1.580
2009 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	SEDU	ESTUDANTES EDUC. ESPECIAL MATR. REDE MUN. ENSINO	UNIDADES	500	1.000	0	1.000
2012 EDUCACAO INFANTIL	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS NA EDUC. INFANTIL	UNIDADES	30000	10.837	1.609	12.446
2013 ENSINO FUNDAMENTAL I	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I	UNIDADES	32800	19.708	1	19.709
2017 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS COM KIT ESCOLAR	UNIDADES	63000	1.500	0	1.500
2017 KIT ESCOLAR	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS COM KIT ESCOLAR	UNIDADES	0	1.500	0	1.500
2018 LIMPEZA NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/ SERV. DE LIMPEZA	% PERCENTUAL	100	10.600	0	10.600
2018 LIMPEZA NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS	SEDU	ESCOLAS/PROPR. DA SEDU ATEND.C/ SERV. DE LIMPEZA	% PERCENTUAL	100	19.145	0	19.145
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	18.793	0	18.793
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	180.483	4.449	184.932
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	105	0	105
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	194.611	0	194.611
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	600	0	600
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	13.473	0	13.473
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	0	40	0	40
2020 TRANSPORTE DE ALUNOS	SEDU	ALUNOS ATENDIDOS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	188	0	188
Total do Programa					472.583	13.653	486.236

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 3001 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECR.DE ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
PESSOAS INSCRITAS NOS PROJ.ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SEMES	UNIDADES	15.000	20.914
PESSOAS PARTIC.NOS PROJ.ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SEMES	UNIDADES	248.000	280.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1021 IMPLANTACAO PRACA DA JUVENTUDE	SEMES	IMPLANTACAO	% PERCENTUAL	30	90	970	1.060
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	9.855	2.071	11.926
2147 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTOS APOIADOS PELA SEMES	PARTICIPANTES	60000	50	0	50
2148 APOIO A UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE E ESPORTE SOCIAL	SEMES	ENTIDADES APOIADAS	UNIDADES	10	50	0	50
2149 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA	SEMES	MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADES	53	3.015	4	3.019
2150 IMPLANTACAO/CRIACAO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES	SEMES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	500	0	500
2151 MANUTENCAO, AMPLIACAO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA SEMES	SEMES	PISTA ATLETISMO CE VILA GABRIEL	% PERCENTUAL	0	1.493	58	1.551
2152 ORGANIZACAO DE ATIVIDADES FISICO ESPORTIVAS	SEMES	PESSOAS PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	200000	80	0	80
2153 ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMES	EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEMES	PESSOAS INSCRITAS	19800	480	5	485
2154 PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS OFICIAIS	SEMES	JOGOS OFICIAIS DE REPRESENTACAO	ATLETAS INSCRITOS	1110	1.295	5	1.300
Total do Programa					16.908	3.113	20.021

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 3002 IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA

Objetivo :

GARANTIR E EXPRESSAR A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTACOES ARTISTICAS ARTICULANDO E FOMENTANDO AS POLITICAS PUBLICAS E POTENCIALIZANDO AS ECONOMIAS DA CULTURA E DO TURISMO, PRESERVANDO E PROMOVEDO O PATRIMONIO CULTURAL E FORTALECENDO A PARTICIPACAO CIDADADA.

Orgao Resposavel Principal : 40.00.00 SECR.DE CULTURA

Indicador :

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
ACOES FOMENTO PROM.POL.PUBL.CULTURA EXPRES.DIVERSIDADE CULT.	UNIDADES	0	241
QUALIFICACAO, PROM.DO DESTINO, FORMATAcao DE PROD. E EVENTOS	UNIDADES	0	25
GARANTIA DE RECURSOS PARA FUNCAO CULTURA	% PERCENTUAL	1	0,61

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1022 INCENTIVO A LEITURA	SECULT	AQUISICAO DE LIVROS	200	80	0	80	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECULT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	6.900	198	7.098	
2155 ACOES COMUNITARIAS	SECULT	APRES.ART.,ARRASTAO CULT.,CINEMA BAIRRO E EVENTOS	212	1.320	0	1.320	
2156 FESTEJOS POPULARES	SECULT	GRANDES EVENTOS	5	948	0	948	
2157 FORMACAO E CAPACITACAO	SECULT	CURSOS E CAPACITACAO	1500	200	0	200	
2158 FORMACAO ARTISTICA	SECULT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.042	0	2.042	
2160 IMPLEMENTACAO E INCENTIVO AO TURISMO	SEDETTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1	0	1	
2161 LEI DE INCENTIVO A CULTURA	SECULT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	900	0	900	
2163 PREMIO E FESTIVAIS	SECULT	PREMIOS E FESTIVAIS	10	160	0	160	
2164 REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	SECULT	BIBLIOTECAS, MUSEUS, PALACETES	1	150	50	200	
			Total do Programa	12.701	248	12.949	

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 4001 PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNICIP.(PREV)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
PAGAMENTO INATIVOS	UNIDADES	2.743	4.079
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	UNIDADES	627	817
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	UNIDADES	488	3

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1014 INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	250	250
2117 PAGAMENTO DE INATIVOS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	342.968	0	342.968
2118 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	32.614	0	32.614
2119 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	195	0	195
2120 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	4.724	0	4.724
2122 PAGAMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	380	0	380
Total do Programa					380.881	250	381.131

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 4002 ASSISTENCIA A SAUDE

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

Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNIC.(SAUDE)

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES	UNIDADES	28.757	31.917

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1015 REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	250
2123 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA A SAUDE	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	3.660	0
2124 MANUTENCAO A ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	126.235	0
Total do Programa					129.895	250
						130.145

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 4003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo :

O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE TEM COMO OBJETIVO O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
ENTIDADES ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL	UNIDADES	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2140 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL	FSS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	8	8	16
2141 NATAL DOURADO	FSS	CRIANCAS BENEFICIADAS PELO NATAL DOURADO	3000	3	0	3
2142 CASAMENTO COMUNITARIO	FSS	QUANTIDADE DE CASAIS	100	9	0	9
2143 CAMPANHA DO AGASALHO	FSS	ENTIDADES ATENDIDAS	100	7	0	7
Total do Programa				27	8	35

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 38.00.00 SECR.DA CIDADANIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
N.CRIANC./ADOLESC.ATÉ 17, 11 MS E 29 DIAS EM ABRIGOS INSTIT.	PESSOAS	150	219
N.JOVENS ATE 17 ANOS/11 M.29 DIAS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	PESSOAS	330	880
N.CRIANC/ADOLESC.ATE 17,11 M.29 DIAS EM SERV.CONV.FORT.VINC.	PESSOAS	1.230	2.560
CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL	% PERCENTUAL	0	57
PESAGEM CADASTRO UNICO	% PERCENTUAL	0	54

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECID	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	20.667	128	20.795
2176 PROTECAO SOCIAL BASICA	SECID	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	8559	4.936	0	4.936
2177 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SECID	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	3254	3.110	0	3.110
2178 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SECID	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADES	3255	6.296	0	6.296
2181 BENEFICIOS EVENTUAIS	SECID	BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADES	87	1.500	0	1.500
Total do Programa					36.509	128	36.637

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 4005 DEFESA DE DIREITOS

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 38.00.00 SECR.DA CIDADANIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
ATENDIMENTO NOS CRAS	ATENDIMENTOS	24.783	27.401
ATENDIMENTO NOS CREAS	ATENDIMENTOS	3.782	5.909
ATENDIMENTO NO POP	ATENDIMENTOS	6.065	5.172
ATENDIMENTO NO CRI	ATENDIMENTOS	488	1.712
ATENDIMENTO NO CEREM	ATENDIMENTOS	1.629	3.178

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECID	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	370	50	420
2184 DEFESA CONTRA A DESIGUALDADE SOCIAL	SECID	ACOES EDUCATIVAS-ATIVIDADE CONTRA A DESIG.SOCIAL	ACOES	2	1	0	1
2185 COORDENADORIA E REINTEGRACAO SOCIAL E CIDADANIA	SECID	CRIAR MEIOS P/AUTO SUSTENTABILIDADE	ATENDIMENTOS	10	1	0	1
2186 DEFESA DE DIREITOS DO IDOSO	SECID	ESTIM.CONV.IDOSO (ATENDIDOS NO CLUBE DO IDOSO)	ATENDIMENTOS	13000	10	0	10
2187 DEFESA DE DIREITOS DA MULHER	SECID	AUMENTAR OS ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS	200	5	0	5
2190 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SECID	CAPACIT.P/IMPLANT.DO PLANO MUNIC.PELA 1.INFANCIA	PESSOAS	0	77	0	77
2191 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	SECID	ACOES PARA PROMOCAO DE IGUALDADE RACIAL	ACOES	5	5	0	5
2205 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SECID	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	1.421	100	1.521
Total do Programa					1.890	150	2.040

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 5001 CIDADE BONITA

Objetivo :

MANTER A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA EM SUAS VIAS E PROPRIOS,
MANTER E EXPANDIR PONTOS DE ILUMINACAO E AUMENTAR A COLETA
SELETIVA.

Orgao Resposavel Principal : 39.00.00 SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
ACESSO A SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMESTICO	% PERCENTUAL	100	100
RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS	% PERCENTUAL	2	7,50
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS EXCLUSIVAS	% PERCENTUAL	4,70	4,80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1004 IMPLANTACAO DE CALCADAS	SERPO	CONSTRUCAO DE CALCADA/ACESSIBILIDADE	M2- METROS QUADRADOS	2500	0	50	50
1005 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERPO	EXPANSAO 800 PONTOS NOVOS ILUM.PUB/ANO EM 5 ANOS	UNIDADES	800	0	1.116	1.116
1006 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	SERPO	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	M2- METROS QUADRADOS	2500	0	50	50
1007 OBRAS VIARIAS	SERPO	PAVIMENTACAO	M2- METROS QUADRADOS	5000	0	1.650	1.650
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERPO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	14.021	571	14.592
2030 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	SERPO	CONS. MIL OSSUARIOS INDIV./ANO P/ CEM. STO ANTONIO	UNIDADES	1000	561	1	562
2031 TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	26.834	0	26.834
2032 COLETA SELETIVA	SERPO	ATINGIR 10% RECICLAGEM COLETA SELETIVA EM 04 ANOS	% PERCENTUAL	10	202	0	202
2033 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	1.794	0	1.794
2034 MANUTENCAO DE ATERRO	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	4.514	0	4.514
2035 MANUTENCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	442	0	442
2036 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	23.070	100	23.170
2037 MANUTENCAO DE PARQUES ABERTOS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	350	0	350
2039 MANUTENCAO VIARIA	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	22.768	0	22.768
2041 REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	5.395	0	5.395
2042 URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER	SERPO	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ACESSIBILIDADE	UNIDADES	5	1.188	126	1.314
2043 VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SERPO	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	92.704	0	92.704
Total do Programa					193.843	3.664	197.507

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 5002 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo :

ATENDER A DEMANDA HABIT. DO MUNICIPIO P/ A POP. FAIXA 1 A 2
 . AMPLIAR O ATEND. DA REGUL. FUND. P/ AS ATUAIS E NOVAS ARE
 AS DE INTERESSE SOCIAL. IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR E ESTIMUL
 AR A OCUPACAO DOS VAZIOS URBANOS E SERVICO DE ESCRITORIO PO
 PULAR DE ARQUITETURA PARA POP. DE BAIXA RENDA.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
REGULARIZACAO FUNDIARIA (MATRICULAS)	UNIDADES	445	1.000
DEFICIT HABITACIONAL (PCS)	UNIDADES	19.000	15.000
POPULACAO RESIDENTE EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS (PCS)	UNIDADES	3.500	1.500
SELECAO DA DEMANDA HABITACIONAL	UNIDADES	416	1.337

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEHAB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.733	1	2.734
2049 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	SEHAB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	19	1	20
2053 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SEHAB	TITULOS CONCEDIDOS	UNIDADES	1000	133	0	133
2054 PRODUCAO HABITACIONAL - FAIXA 1;1,5 E 2	SEHAB	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES	1000	100	0	100
2055 DIMINUIR OS VAZIOS URBANOS	SEHAB	VAZIOS URBANOS	HA - HECTARES	17	37	0	37
2056 ESCRITORIO POPULAR DE ASSISTENCIA TECNICA EM ARQUI TETURA E ENGENHARIA	SEHAB	ASSISTENCIA TECNICA	UNIDADES	1000	38	0	38
Total do Programa					3.060	2	3.062

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 5003 SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA

Objetivo :

PLANEJAR, GERENCIAR E FISCALIZAR O TRANSITO E O SERVICO DE TRANSPORTES DA CIDADE E DE TODOS OS MODAIS DE DESLOCAMENTO DA POPULACAO, SEJAM ELES MOTORIZADOS OU NAO E PROPOR A IMPLANTACAO DE MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE EM TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTES.

Orgao Resposavel Principal : 43.00.00 SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRATEGICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
CORREDOR BRT E CORREDORES BRS	KM-KILOMETRO	0	0
CORREDOR VLT	KM-KILOMETRO	0	11,15
VIAS INTEGRAIS	KM-KILOMETRO	0	0,95
CAMPANHAS EDUCACIONAIS	UNIDADES	20	25
SEMAFOROS INTELIGENTES	UNIDADES	0	5
IND. ACID. COM VITIMAS P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	40,60	35
IND. DE ACID. C/ VITIMA ATROPEL. P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	5,30	4,80
IND. DE ACID. COM VITIMAS FATAIS P/ 10000 VEICULOS	UNIDADES/10000	0,71	0,67
IND. DE ACID. COM VITIMAS P/ 100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	288	278
IND. ACID. COM VITIMAS DE ATROPEL. P/100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	37,40	35
IND. ACID. COM VITIMAS FATAIS P/ 100 MIL HABITANTES	UNIDADES/100000	5,06	5
NUM. ABSOLUTO ACUM. ANUAL OBITOS EM ACID. TRANSITO	UNIDADES	33	28
NUM. ABSOLUTO ANUAL FERIDOS EM ACID. TRANSITO	UNIDADES	2.215	2.050

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1016 BUS RAPID TRANSIT/BUS RAPID SYSTEM - BRT/BR	SEMOB	CORREDOR BRT E CORREDORES BRS	KM-KILOMETRO	0	0	74.230	74.230
1017 VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	SEMOB	CORREDOR VLT	KM-KILOMETRO	11	0	100	100
1018 IMPLANTACAO DE VIAS INTEGRAIS NO CENTRO	SEMOB	VIAS INTEGRAIS	KM-KILOMETRO	1	0	841	841
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.708	1	2.709
2126 SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	49.000	0	49.000
2127 FUMTRAN	SEMOB	INDICE DE ACIDENTES COM VITIMAS P/ 10 MIL VEICULOS	UNIDADES/10000	35	208	0	208
Total do Programa					51.916	75.172	127.088

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 5005 SISTEMA DE ABAST.DE AGUA, ESGOTO SAN.E DREN.URBANA

Objetivo :

PROMOVER O SANEAM. BAS. NO MUN. ATRAVES DE IMPLANTACAO, AMP L. E CONSERV. DOS SIST. DE ABAST. DE AGUA POT. E DO ESGOTO SANITARIO, BEM COMO A DREN. URB., PRIORIZANDO A EFICIENCIA E A CONTINUID. DA PRESTACAO DESTES SERV., BUSCANDO SEMPRE A PRESERV. DO MEIO AMB. E O MELHOR ATEND. AOS MUNICIPES.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
AMPLIACAO CAPAC.TRAT.AGUA - ETA VITORIA REGIA	LITRO/SEGUNDO	0	750
IMPLANTACAO DE REDES E ADUTORAS DE AGUA TRATADA	KMS - QUILOMETROS	1.952,22	1.975,02
IMPL.REDES COLETORAS E COLETORES TRONCOS DE ESGOTO SANITARIO	KMS - QUILOMETROS	1.351,67	1.368,67
REDUCAO DE PERDAS	% PERCENTUAL	42	28
ESGOTO TRATADO	% PERCENTUAL	93,23	97

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1029 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA	SAAE	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	0	6.000	6.000
1030 AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO	SAAE	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	0	88.021	88.021
1031 PROJETOS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAAE	IMPL.DE REDES E ADUTORAS DE AGUA TRATADA	KM-KILOMETRO	1975	0	2.000	2.000
1032 PROJETOS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITARIO	SAAE	ESGOTO TRATADO	% PERCENTUAL	97	0	1.000	1.000
1033 PROJETOS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM	SAAE	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	0	50	50
2165 MODERNIZACAO DA GESTAO DO SAAE	SAAE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	281.000	5.870	286.870
Total do Programa					281.000	102.941	383.941

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 5006 MOBILIDADE TOTAL

Objetivo :

PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZACAO VIARIA DE SOROCABA

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
EXECUCAO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA MOBILIDADE TOTAL	% PERCENTUAL	0	30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1034 DESAPROPRIACOES E REASSENTAMENTOS	SERIM	EXECUCAO DE DESAPROPRIACOES E REASSENTAMENTOS	% PERCENTUAL	30	0	20.000	20.000
1035 PARQUES MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	SERIM	IMPLANTACAO DE PARQUES DO PROGR.MOBILIDADE TOTAL	% PERCENTUAL	9	0	1.000	1.000
1036 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	SERIM	EXECUCAO DE ESTUDOS,PROJETOS E OBRAS	% PERCENTUAL	20	0	44.359	44.359
2210 SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E GESTAO SOCIAL	SERIM	EXECUCAO DE SUPERV.TECNICA,AMB. E GESTAO SOCIAL	% PERCENTUAL	40	0	4.189	4.189
2211 GESTAO DO PROGRAMA	SERIM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	451	451
Total do Programa					0	69.999	69.999

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 6001 PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE

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

Orgao Resposavel Principal : 42.00.00 SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
COBERTURA VEGETAL POR HABITANTE	M2- METROS QUADRADOS	90	91
RESERVA DE AREAS PROTEGIDAS	UNIDADES	4	1
AREA DESMATADA	UNIDADES	2.000	1.300
EMISSAO DE CARBONO PELA FROTA PROPRIA	% PERCENTUAL	17	20
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPALIZADO	UNIDADES	360	400
N.ARVORES E MUDAS PLANTADAS	UNIDADES/1000	80	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1008 AMPLIACAO E CRIACAO DE NOVOS PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	AREA CRIADA/AMPLIADA	M2- METROS QUADRADOS	650000	20	1	21
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEMA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	10.946	251	11.197
2040 ARBORIZACAO URBANA	SEMA	MUDAS PLANTADAS	QUANTIDADE ANUAL	100000	100	0	100
2044 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SEMA	PROCESSOS ANALISADOS	QUANTIDADE ANUAL	400	150	0	150
2045 CONTROLE AMBIENTAL	SEMA	DENUNCIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE ANUAL	150	200	0	200
2046 RECUPERACAO DE AREAS CONTAMINADAS	SEMA	PROJ.RECUPERACAO AREAS CONTAMINADAS ACOMPANHADOS	QUANTIDADE ANUAL	2	100	0	100
2047 FUNDO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	SEMA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.650	0	1.650
2048 EDUCACAO AMBIENTAL	SEMA	PUBLICO ATENDIDO	QUANTIDADE ANUAL	120000	190	4	194
2051 JARDIM BOTANICO	SEMA	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	54	0	54
2052 MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	SEMA	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	7.981	0	7.981
2057 MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS	SEMA	VISITANTES	QUANTIDADE ANUAL	700000	209	1	210
2058 PARQUE ZOOLOGICO	SEMA	VISITANTES	QUANTIDADE ANUAL	400000	4.499	1	4.500
2059 PLANOS E PROJETOS	SEMA	PLANOS ELABORADOS	QUANTIDADE ANUAL	7	10	0	10
2247 REDE DE PROTECAO ANIMAL	SEMA	SERVICO DE PROTECAO ANIMAL	QUANTIDADE ANUAL	4000	600	0	600
Total do Programa					26.709	258	26.967

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 6002 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL

Objetivo :

CAPT.TEND.OPORT./NECES.P/DESENV.DO MUNICIP.P/MEIO DAS EMPRE
SAS.CORRIG.,PROM.,INTEGR.,FOMENT.MANT.PROGR./ACOES PUBL.QUE
APOIEM O DESENV.ECONOM.NO MUNICIPIO,VISAN.GER.EMPREGO E REN
DA;BUSC.ROMPER C/A INFORMALID.;A FORM.E PROF.MAO DE OBRA;MA
NUT.DISTR.IND.REALIZ.EVENTOS PROM.GER.EMPREGO E RENDA.

Orgao Resposavel Principal : 41.00.00 SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO E TUR.

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
NUMERO DE TRABALHADORES ADMITIDOS VIA PAT	UNIDADES	4.051	7.500
CONTRATOS CELEBRADOS - BANCO DO POVO	UNIDADES	400	420
FORMALIZACAO DE EMPRESAS ESPACO EMPREENDEDOR	UNIDADES	1.505	1.800
NUMERO VAGAS (CURSOS) DISPONIBILIZADAS NA UNITEN	UNIDADES	3.550	5.000
REATIVACAO DO SABE TUDO	UNIDADES	0	5
TAXA DE CONSERVACAO DOS TRABA. QUE PROCURAM O PAT E SAO ADMITI	% PERCENTUAL	0	20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEDETTUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.330	1	6.331
2131 VIABILIZAR ACESSO A INCENTIVOS	SEDETTUR	EMPRESAS INCENTIVADAS	UNIDADES	21	1	0	1
2134 AMPLIACAO E MODERNIZACAO	SEDETTUR	LOCAL REGIAO CENTRAL P/ COM. AMB/CAMELO DEFINIDO	PONTOS INSTALADOS	20	18	55	73
2135 ATRACAO DE INVESTIMENTOS	SEDETTUR	TRADE POINT IMPLANTADO	% PERCENTUAL	100	2	0	2
Total do Programa					6.351	56	6.407

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 6003 PARQUE TECNOLOGICO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 EMP.MUN.PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
N. DE INSTITUICOES INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	35	35
N. DE EMPREGOS DIRETOS NAS EMPRESAS INSTALADAS NO PTS	UNIDADES	160	180
N. DE PROJETOS TECNOLOGICOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	70	100
N. DE PROJETOS DE PESQUISAS ENTRE UNIVERSIDADES E EMPRESAS	UNIDADES	34	40
INVESTIMENTOS ATRAIDOS PELO PTS	REAIS	50.000	60.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2138 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PTS	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	5.280	110	5.390
Total do Programa					5.280	110	5.390

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
CAPACITACAO CONTINUADA	UNIDADES	100	50
PREDIO LEGISLATIVO	M2- METROS QUADRADOS	3.000	1.000
ENROCAMENTO DO LAGO	M2- METROS QUADRADOS	0	40
ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SOROCABA - RESOLUCAO 442/2017	FORMACAO	0	20
CONCURSO PUBLICO	UNIDADES	108	3
PUBLICIDADE LEGAL	UNIDADES	150	150
PROGRAMA CAMARA DE BAIRRO EM BAIRRO - RESOLUCAO 443/2017	REUNIAO	0	6

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1009 REFORMA AMPLIACAO PREDIAL	CM	PREDIO LEGISLATIVO	M2- METROS QUADRADOS	1000	0	300	300
1010 ENROCAMENTO DO LAGO	CM	ENROCAMENTO DO LAGO	M2- METROS QUADRADOS	40	0	200	200
1011 MANUTENCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	0	1.710	1.710
1012 IMPLANTACAO ESCOLA LEGISLATIVA	CM	FORMACAO	UNIDADES	0	0	10	10
1013 IMPLANTACAO RADIO LEGISLATIVA	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	10	150	160
2060 CAPACITACAO DE PESSOAS	CM	CAPACITACAO CONTINUADA	UNIDADES	50	30	0	30
2061 ATENDIMENTO E INTEGRACAO DOS MUNICIPES E ACOES DO PODER LEGISLATIVO	CM	REUNIAO	UNIDADES	6	5	0	5
2062 CONCURSO PUBLICO	CM	CONCURSO PUBLICO	UNIDADES	0	200	0	200
2063 PUBLICIDADE LEGAL	CM	PUBLICIDADE LEGAL	UNIDADES	150	45	0	45
2064 REGIME DE ADIANTAMENTO	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	100	0	100
2065 MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	CM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	61.230	10	61.240
Total do Programa					61.620	2.380	64.000

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7002 LICITACOES E CONTRATOS

Objetivo :

PROMOVER OS PROCESSOS DE LICITACAO P/ AQUIS.DOS MATERIAIS E SERVICOS, OBSERVANDO OS PRINCIPIOS QUE REGEM A ADM.PUBLICA, BUSCANDO,SEMPRE QUE POSSIVEL,,ALTERNATIVAS EXTRAJUD.DE SOLUCAO DOS CONFLITOS. DENTRO DE SUA AREA DE COMPETENCIA,ADM.DE FORMA GERAL A PREFEITURA,FROTA, MAT., ESTOQUE E PATR.MOB.

Orgao Resposavel Principal : 36.00.00 SECR.DE ADMINISTRACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2021

CELERIDADE NOS PREGOES | % PERCENTUAL | 0 | 90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2066 COMPRAS, LICITACOES E APOIO A GESTAO DE CONTRATOS	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.660	0	2.660
2068 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	10.516	102	10.618
2070 MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	4.750	0	4.750
2071 LOCACAO DE IMOVEIS	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.999	0	1.999
2073 SERVICOS INTERNOS E ZELADORIA	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.368	0	2.368
2074 GESTAO DA FROTA DE VEICULOS	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	4.758	1	4.759
2077 ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	SEAD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.172	0	1.172
Total do Programa					28.223	103	28.326

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7003 ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo :

GARANTIR A DEPESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO; ASSESSORIA A
S SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO OR
GAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Orgao Resposavel Principal : 35.00.00 SECR.JURIDICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	CARATER CONTINUADO	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	25.800	56	25.856
2114 MANUTENCAO E DESCENTRALIZACAO DO PROCON E ATENDIME NTO NAS CASAS DO CIDADAO	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	200	50	250
2115 EXECUCAO FISCAL	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	699	0	699
2116 ADIANTAMENTO	SAJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	21	7	28
Total do Programa				26.720	113	26.833

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7004 GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS

Objetivo :
ADMINISTRAR AS ATRIBUICOES PREVISTAS NAS DIRETRIZES DA SECRETARIA, SEMPRE OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SECR.DE RECURSOS HUMANOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
REDUCAO DO ABSENTEISMO	UNIDADES	117.928	106.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1020 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	SERH	QUALIFICACAO DE PESSOAS	UNIDADES	0	1	1
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	21.376	21.386
2136 SAUDE OCUPACIONAL	SERH	AVALIACAO DA CAPACIDADE LABORATIVA	UNIDADES	8250	1.100	1.100
2137 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	13.440	13.440
2137 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	4.347	4.347
2137 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	1.269	1.269
2137 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.538	2.538
2137 BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA	SERH	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.538	2.538
2139 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO	SERH	IMPLANTACAO NOVO SISTEMA DE PONTO	REAIS	3780	224	424
Total do Programa				46.833	210	47.043

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7005 EFICIENCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo :

A SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL TEM COMO OBJETIVO DAR AGILIDADE, EFICIENCIA E TRANSPARENCIA A GESTAO

Orgao Resposavel Principal : 45.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
EFICIENCIA E TRANSPARENCIA	% PERCENTUAL	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	CGM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	6.087	5	6.092	
2145 CORREGEDORIA	CGM	CELERIDADE	DIAS DECORR/PROCESSO	80	2	0	2	
2146 OUVIDORIA	CGM	EFETIVIDADE	TEMPO RESPOSTA FUND.	20	98	0	98	
2248 AUDITORIA	CGM	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	PONTOS INSTALADOS	0	269	1	270
Total do Programa					6.456	6	6.462	

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7006 COMUNICACAO INTEGRADA VOLTADA A RESULTADOS

Objetivo :

DIVULGAR, ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNIC., TODAS AS ACOES DO GOV. MUN., BEM COMO AS RAZOES E METAS DESSAS ACOES; SAIR EM DEFESA DO GOV. MUN. NOS MEIOS DE COMUNIC., COM OS ARGUMENTOS CABIVEIS, SEMPRE QUE NECESSARIO; ORGANIZAR E COORD. TODOS OS EVENTOS DE INICIAT. DO GOV. MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 46.00.00 SECR.DE COMUNICACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
REUNIOES DE AVALIACAO DE RESULTADOS	UNIDADES	4	4

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	3.548	1		3.549
2166 ACESSIBILIDADE	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	10	0		10
2167 CERIMONIAL	SECOM	PREFEITURA EM DESTAQUE	4	109	10		119
2168 COMUNICACAO INSTITUCIONAL	SECOM	PREFEITURA EM DESTAQUE	4	1.420	0		1.420
2169 CONCURSO JORNALISTICO	SECOM	RECONHECENDO TALENTOS	1	100	0		100
2170 IDENTIDADE VISUAL	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	593	1		594
2171 IMPRENSA OFICIAL	SECOM	JORNAL DO MUNICIPIO ONLINE	253	10	0		10
2173 RADIO E TV WEB	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	200	100		300
2174 TV INDOOR	SECOM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	450	100		550
Total do Programa				6.440	212		6.652

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7007 GOVERNO E RELACOES METROPOLITANAS

Objetivo :
CONTEMPLAR NO PLANO DIRETOR AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PDU
I

Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
ADERENCIA DO PDUI AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	% PERCENTUAL	0	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2175 MANUTENCAO DA SECRETARIA	SERIM	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	2.046	1	2.047
Total do Programa				2.046	1	2.047	

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7008 ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Objetivo :

REALIZAR COM EFICIENCIA A GESTAO FISCAL, TRIBUTARIA, CONTAB
IL E FINANCEIRA DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
REALIZACAO DO POTENCIAL ARRECADATORIO	% PERCENTUAL	80	100
TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS	% PERCENTUAL	95	95

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 PASEP-GERAL	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	24.883	0	24.883
0004 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	6.066	15.527	21.593
0005 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.845	0	1.845
0006 INDENIZACOES	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	6.343	0	6.343
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTICIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	5.464	0	5.464
0008 PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTICIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.989	0	1.989
0009 PRECATORIOS JUDICIAIS - ACOES DE DESAPROPRIACAO	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	0	4.467	4.467
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	32.241	10	32.251
2203 IMPLANTACAO E GESTAO DO IPTU PREMIAVEL	SEFAZ	PREMIO	46	200	0	200
2204 IMPLANTACAO E GESTAO DA NOTA FISCAL SOROCABANA	SEFAZ	SORTEIO	164	300	0	300
Total do Programa				79.331	20.004	99.335

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7009 MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS

Objetivo :

DAR CONTINUIDADE NO PLAN. E CONTROLE URBANO DA CIDADE, GARANTINDO A APLIC. DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLV. FISICO E TERRITORIAL DO MUNICIPIO E DO PARCELAMENTO E USO DO SOLO, CONTROLAR E APROVAR PROJ. PARTICULARES, ORIENTANDO O CUMPRIMENTO DE POSTURAS MUN. E DO PLANEJAMENTO TECNOLÓGICO.

Orgao Resposavel Principal : 37.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
REVISAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA	UNIDADES	0	0
REVISAO DO PLANO DIRETOR	UNIDADES	0	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1092 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFOVIA	SEPLAN	PONTOS DA INFOVIA NA CIDADE	UNIDADES 350	420	90	510
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	17.767	225	17.992
2206 GESTAO DE TIC	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	2.199	1	2.200
2209 TELEFONIA E COMUNICACAO	SEPLAN	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	549	1	550
Total do Programa				20.935	317	21.252

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 7010 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo :
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Orgao Resposavel Principal : 34.00.00 SECR.DE GOVERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	NENHUM	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SEGOV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	4.020	10	4.030
Total do Programa				4.020	10	4.030	

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 8001 TRANSITO E TRANSPORTES

Objetivo : GERIR OS SERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO E O TRANSITO NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
SISTEMA DE ZONA AZUL DIGITAL	UNIDADES	977	800
REDUCAO DE PASSE SOCIAL	% PERCENTUAL	95	70
PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	% PERCENTUAL	38	50
IDADE MEDIA DA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADES	5,07	5
INDICE DE PASSAGEIROS POR KM RODADOS	UNIDADES	1,74	1,65
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR MES	UNIDADES	4.511.164	4.000
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR VEICULOS	UNIDADES	421	400
QUILOMETRAGEM REALIZ. PELO TRANSP. COL. POR MES	KM-KILOMETRO	2.587.678	2.400
PONTUALIDADE DAS VIAGENS REALIZ. PELO TRANSP. COLETIVO	% PERCENTUAL	93,11	90
PERCEPCAO DA QUALIDADE DOS SERV. DO TRANSP. COLETIVO	% PERCENTUAL	68	70
INTEGRACAO DO USO DA BICICL. PUB. C/ TRANSP. COLETIVO	% PERCENTUAL	29	20

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2128 URBES - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO	URBES	SISTEMAS DE ZONA AZUL DIGITAL (QNTDE VAGAS)	UNIDADES	0	50.092	1.320	51.412
2129 FMT OPERACIONAL	URBES	REQUALIFICACAO DOS PONTOS DE PARADA	M2- METROS QUADRADOS	8750	5.000	104	5.104
2130 CAIXA UNICO	SEMOB	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	197.891	0	197.891
Total do Programa					252.983	1.424	254.407

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 8002 SEGURANCA URBANA

Objetivo :

PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES RE
FERENTES A ORDEM SOCIAL E A DEFESA CIVIL, BEM COMO AS ATIVI
DADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DO SETOR DE FISCALIZACAO,
ALEM DE APOIAR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA, JUNTA DO
SERVICO MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS.

Orgao Resposavel Principal : 44.00.00 SECR.DE SEGURANCA URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
VIDEOMONITORAMENTO	UNIDADES	40	70
RONDA ESCOLAR	UNIDADES	2.529	2.700
CAPACITACAO DOS GCMS	H - HORAS	75	90
RADAR ONLINE	PONTOS INSTALADOS	44	0
INVASAO DE PROPRIOS	UNIDADES	346	280
BOTAO DE PANICO-DISPOSITIVO	UNIDADES	0	150

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2019 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA	SESU	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO	0	36.997	3	37.000
2193 MANUTENCAO DOS BOMBEIROS	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	315	0	315
2194 MANUTENCAO DO COI	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	33	0	33
2195 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	59	0	59
2196 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	234	0	234
2197 MANUTENCAO DA GCM	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	915	0	915
2198 MANUTENCAO DA JSM	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	96	0	96
2202 MANUTENCAO DO TG 02-040	SESU	SERVICOS CONTINUOS	CARATER CONTINUADO	0	308	0	308
Total do Programa					38.957	3	38.960

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 9001 PARTICIPACAO POPULAR

Objetivo :
POTENCIALIZAR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE CIVIL, INSTITUICA
O GOVERNAMENTAL E CONSELHOS MUNICIPAIS

Orgao Resposavel Principal : 38.00.00 SECR.DA CIDADANIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
SATISFACAO COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS CASAS DO CIDADAO	UNIDADES/100	91	95

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2006 REFORMA E EQUIPAMENTOS DAS CASAS DO CIDADAO	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1	206	207
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA	SECID	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	74	300	374
2008 DESCENTRALIZACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA	SEFAZ	ATENDIMENTOS	920000	500	0	500
Total do Programa				575	506	1.081

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 9002 ABASTECIMENTO

Objetivo :

GARANTIR A POPULACAO DA CIDADE, COND.DE ACESSO A ALIMENTOS D
E QUALIDADE/QUANTIDADE, ALEM DE CONTRIB.DE MANEIRA EFET.P/QU
ALID.VIDA DA POPULACAO DESDE A PROD.ALIMENTOS AO CONSUMO C/
FOCO NA ALIMENTACAO SAUDAVEL, ALEM DA ORGANIZ., ADM E FISCALI
Z.DAS ATIV.RELATIVAS AO ABAST.GENEROS ALIMENT.NO MINICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
IND DE SATISF. OPINIAO PUBLICA COM OS SERVICOS DA SECRETARIA	UNIDADES	0	8

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2021			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2023 MERENDA ESCOLAR	SEDU	PROPORCAO DE ESCOLAS ATENDIDAS DA REDE MUNICIPAL % PERCENTUAL	100	54.121	0		54.121
2024 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SEDU	PERCENTUAL DE UNID. ESCOL. QUE RECEBERAM AS ACOES % PERCENTUAL	100	1	0		1
2025 AGRICULTURA FAMILIAR	SEDU	PROP. DE REC. DO FNDE APLICADO NA AGRIC. FAMILIAR % PERCENTUAL	30	1.501	0		1.501
2026 FEIRA AMIGA	SEDETTUR	PROPORCAO DE FEIRAS ATENDIDAS PELO PROJETO UNIDADES	70	1	0		1
Total do Programa				55.624	0		55.624

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
RESERVA LEGAL DE CONTINGENCIA

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECR.DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2021
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	CARATER CONTINUADO	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2020

Valores 2021

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SEFAZ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	1.000
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SAAE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	500
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	300
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	URBES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	6
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FUNSERV-SAUD	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	1
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	EMPTS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CARATER CONTINUADO 0	10
Total do Programa				1.817

ELABORACAO DA LDO-2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
03.00.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	35	0	35
10.00.00 SECR.DA EDUCACAO	7.594	534.265	0	541.859
11.00.00 SECR.DE ESPORTES E LAZER	1.060	18.961	0	20.021
12.00.00 SECR.DA FAZENDA	1.000	33.458	66.584	101.042
15.00.00 SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	0	3.062	0	3.062
18.00.00 SECR.DA SAUDE	0	529.009	0	529.009
25.00.00 SECR.DE RECURSOS HUMANOS	1	47.042	0	47.043
26.00.00 SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS	65.359	6.687	0	72.046
34.00.00 SECR.DE GOVERNO	0	4.030	0	4.030
35.00.00 SECR.JURIDICA	0	26.833	0	26.833
36.00.00 SECR.DE ADMINISTRACAO	0	28.326	0	28.326
37.00.00 SECR.DE PLANEJAMENTO	510	20.742	0	21.252
38.00.00 SECR.DA CIDADANIA	0	39.051	0	39.051
39.00.00 SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	2.866	194.641	0	197.507
40.00.00 SECR.DE CULTURA	80	12.868	0	12.948
41.00.00 SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO E TUR.	0	6.409	0	6.409
42.00.00 SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	21	26.946	0	26.967
43.00.00 SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRATEGICO	75.171	249.808	0	324.979
44.00.00 SECR.DE SEGURANCA URBANA	0	38.960	0	38.960
45.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	6.462	0	6.462
46.00.00 SECR.DE COMUNICACAO	0	6.652	0	6.652
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	2.380	61.620	0	64.000
24.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	97.571	286.870	0	384.441
21.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNICIP.(PREV)	550	380.881	0	381.431
23.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	6	56.516	0	56.522
22.00.00 FUND.SEG.SOCIAL.SERV.PUBL.MUNIC.(SAUDE)	251	129.895	0	130.146
28.00.00 EMP.MUN.PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	10	5.390	0	5.400
TOTAL	254.430	2.755.419	66.584	3.076.433
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 2.778.815		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 295.801	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 1.817	

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2020 = 1.0000)
2018	3.66	0.9287488
2019	3.73	0.9633911
2020	3.80	1.0000000
2021	3.55	1.0355000
2022	3.61	1.0728816
2023	3.50	1.1104325

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.