

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DIRETRIZES

2014



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI





BASE
LEGAL

Constituição Federal: Seção II - DOS ORÇAMENTOS

Artigo 165 Leis de iniciativa do Poder
Executivo:

- I - o plano plurianual (Audiência Pública em 12/06/13 - Lei Municipal Nº 1223/13 de 15/08/2013);
- II - as diretrizes orçamentárias;**
- III - os orçamentos anuais.



**Lei Complementar Nº 101/00
(Lei de Responsabilidade Fiscal)**

Artigo 4º “ A Lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 165 da Constituição e: I - disporá também sobre: a) equilíbrio entre receitas e despesas; b) critérios e forma de limitação de empenho, normas de relativas ao controle de custos, etc...



RESUMINDO

- PPA – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA QUATRO ANOS
- DIRETRIZES – ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES, ORIENTA OS ORÇAMENTOS ANUAIS
- ORÇAMENTO ANUAL – VIABILIZA E EXECUTA AS AÇÕES PLANEJADAS

CONTEÚDO DA LDO

- EQUILÍBRIO ENTRE RECEITA E DESPESAS;
- LIMITAÇÃO DE EMPENHO;
- CONTROLE DE CUSTOS;
- AVALIAÇÃO DE RESULTADO DOS PROGRAMAS;
- TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS;
- METAS FISCAIS;
- MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO;

CONTEÚDO DA LDO

- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;
- ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO P/ RENÚNCIA DE RECEITA;
- ANEXO DE RISCOS FISCAIS;
- DEFINIÇÃO DA FORMA DE UTILIZAÇÃO E MONTANTE DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA;
- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA;
- DEFINIÇÃO DE INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA;

CONTEÚDO DA LDO

- ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA LOA;
- ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA;
- AUTORIZAÇÃO PARA ASSUMIR CUSTEIO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES;
- PRIORIDADE PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO;
- OUTROS.



ESTIMATIVA

RECEITAS

FONTES DE FINANCIAMENTO

Especificações de Receitas	Valores R\$
1.1 Receita Tributária	13.000.000,00
1.2 Receita de Contribuições	300.000,00
1.3 Receita Patrimonial	400.000,00
1.7 Transferências Correntes	75.900.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	900.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	90.500.000,00

FONTES DE FINANCIAMENTO

Especificações de Receitas	Valores R\$
2.1 Operações de Crédito	0,00
2.2 Alienações de Bens	0,00
2.4 Transferências de Capital	5.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00
9.0 Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB	- 8.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	87.000.000,00



METAS FISCAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITAS	2014 – R\$	2015 – R\$	2016 – R\$
RECEITA TOTAL	87.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00
• RECEITAS CORRENTES	82.000.000,00	85.000.000,00	88.500.000,00
Receita Tributária	13.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
Receita de Contribuições	300.000,00	350.000,00	371.000,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Transferências Correntes	75.900.000,00	77.316.000,00	80.118.000,00
Outras Receitas Correntes	900.000,00	954.000,00	1.011.000,00
Deduções P/ Form. FUNDEB	- 8.500.000,00	- 9.020.000,00	- 9.400.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

• RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

DESPESAS	2014 – R\$	2015 – R\$	2016 – R\$
DESPESA TOTAL	87.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00
• DESPESAS CORRENTES	72.090.000,00	74.306.500,00	75.495.500,00
Pessoal e Encargos	36.500.000,00	38.500.000,00	40.400.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.590.000,00	35.806.500,00	35.095.500,00
• DESPESAS DE CAPITAL	14.500.000,00	15.268.500,00	16.062.000,00
Investimentos	14.500.000,00	15.268.500,00	16.062.000,00
Amortização da Dívida	0,0	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	425.000,00	442.500,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITAS	2014 – R\$	2015 – R\$	2016 – R\$
+ RECEITAS CORRENTES	82.000.000,00	85.000.000,00	88.500.000,00
+ RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00
(-) Aplicações Financeiras	400.000,00	400.000,00	400.000,00
(-) Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
(-) Receitas de Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
I – RECEITAS PRIMÁRIAS (A)	86.600.000,00	89.600.000,00	91.600.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

DESPESAS	2014 – R\$	2015 – R\$	2016 – R\$
+ DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	68.485.500,00	72.331.600,00	73.933.000,00
+ DESPESAS DE CAPITAL	13.775.000,00	12.764.400,00	13.047.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (B)	82.260.500,00	85.096.000,00	86.980.000,00
+ RESERVA DE CONTINGÊNCIA (C)	410.000,00	425.000,00	442.500,00
+ SUPERÁVIT FINANCEIRO (D)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II – DESPESAS PRIMÁRIAS (B+C+D)	83.670.500,00	86.521.000,00	88.422.500,00
III – RESULTADO PRIMÁRIO (I – II)	2.929.500,00	3.079.000,00	3.177.500,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

Especificação	2014 – R\$	2015 – R\$	2016 – R\$
Dívida Pública Consolidada	728.000,00	0,00	0,00
Dívida c/ INSS, FGTS, PASEP	0,00	0,00	0,00
Precatórios Inscritos e Não Pagos	728.000,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções	– 9.313.000,00	– 10.623.000,00	– 13.526.000,00
Ativo Disponível	10.550.000,00	11.937.000,00	14.922.000,00
Haveres Financeiros	12.000,00	13.000,00	14.000,00
(–) Restos a Pagar Processados	1.249.000,00	1.327.000,00	1.410.000,00
Dívida Consolidada Líquida	– 8.585.000,00	– 10.623.000,00	– 13.526.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar Nº 101/2000

Receita Privatizações	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida	- 8.585.000,00	- 10.623.000,00	- 13.526.000,00
RESULTADO NOMINAL	- 935.000,00	- 3.038.000,00	- 2.903.000,00



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Art. 4º, Parágrafo 2º da Lei Complementar Nº 101/2000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012 – R\$	2011 – R\$	2010 – R\$
PATRIMÔNIO/ CAPITAL	25.127.920,96	20.895.686,28	16.658.930,87

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar Nº 101/2000

SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS/TRIBUTOS	2014 – R\$	2015 – R\$	2016 – R\$
CONTRIBUINTES ART. 148 INC. VIII, IX, X e XI/IPTU-CTM	53.000,00	57.000,00	60.000,00
Isenção Empresas Dedução Mat. Constr. Civil/ISS	160.000,00	170.000,00	181.000,00
Outros Benefícios IPTU/ISS/TAXAS	22.000,00	23.000,00	24.000,00
TOTAL DE RENÚNCIA	235.000,00	250.000,00	265.000,00
COMPENSAÇÃO	Contratação de Empresa para Recadastramento Imobiliário, Elevação da alíquota de ISS de 2% para 3% - Serviço 7.02, Melhor Fiscalização		

RISCOS FISCAIS - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
(LRF, Art. 4º, Parágrafo 3º)

MUNICÍPIO: **CAJATI**

EXERCÍCIO: **2.014**

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor – R\$	Descrição	Valor – R\$
1 – Frustração de Arrecadação e Discrepâncias de Projeções	600.000,00	1 – Limitação de Empenho	300.000,00
2 – Restituição de Tributos	100.000,00	2 – Atualização Cadastro Imobiliário	100.000,00
3 – Epidemias, enchentes e outras situações de calamidade	110.000,00	3 – Abertura de Créditos Adicionais a Partir da Reserva de Contingência	410.000,00
4 – Outros Riscos Fiscais			
TOTAL	810.000,00	TOTAL	810.000,00



METAS E PRIORIDADES 2014

PROGRAMA	AÇÕES/METAS /PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	1001–Aquisição Veículos	Veículo	Un.	03	02	195.000,00	150.000,00
	1002–Reforma, Ampliação Prédio Câmara	Obras	Mês	48	12	750.000,00	450.000,00
	2001 – Manutenção das Atividades Legislativas	Manut.	Mês	48	12	10.655.000,00	2.400.000,00
TOTAL PROGRAMA						11.600.000,00	3.000.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS /PRIORIDADES	Prod.	Unid, Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0002– Apoio Administrativo Geral	2002–Manutenção Chefia Gabinete	manut.	Mês	48	12	3.712.000,00	870.000,00
	2003–Manutenção COMDEC	manut.	Mês	48	12	260.000,00	50.000,00
	2004–Manutenção Fundo Social Solidariiedade	manut.	Mês	48	12	605.000,00	140.000,00
	2005–Manutenção Departamento Jurídico	manut.	Mês	48	12	3.800.000,00	1.300.000,00
	2006–Manutenção PROCON MUNICIPAL	manut.	Mês	48	12	80.000,00	20.000,00
	2007–Manutenção da Divisão de Gestão de Pessoas	manut.	Mês	48	12	1.013.000,00	233.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0002– Apoio Administrativo Geral	2008–Manutenção da Divisão Administrativa	Manut .	Mês	48	12	7.420.000,00	1.680.000,00
	2009–Publicidade e Propaganda	Manut .	Mês	96	24	1.007.000,00	230.000,00
	2010–Manutenção da Divisão de Tecnologia	Manut .	Mês	48	12	680.000,00	155.000,00
	2011–Manutenção Divisão de Vigilância Patrimonial	Manut .	Mês	48	12	568.000,00	130.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0002– Apoio Administrativo Geral	2012–Manutenção da Seção de Almoxarifado e Patrimônio	Manut.	Mês	48	12	1.750.000,00	400.000,00
	2013–Manutenção da Seção de Compras e Licitações	Manut.	Mês	48	12	1.768.000,00	400.000,00
	2014–Manutenção da Divisão de Contabilidade	Manut.	Mês	48	12	7.219.000,00	1.270.000,00
	2015–Manutenção da Divisão de Tributação e Fiscalização	Manut.	Mês	48	12	2.830.000,00	650.000,00
	2016–Manutenção da Divisão de Infraestrutura Municipal	Manut.	Mês	48	12	18.500.000,00	4.400.000,00
	2017–Manutenção Seção de Controle de Frota e Equip. Municipais	Manut.	Mês	48	12	3.370.000,00	800.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0002– Apoio Administrativo Geral	2018–Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras	Manut.	Mês	48	12	3.681.000,00	850.000,00
	2020–Manutenção da Divisão de Meio Ambiente	Manut.	Mês	48	12	841.000,00	190.000,00
	2021–Manutenção Divisão Desenvolvimento Sustentável	Manut.	Mês	48	12	1.093.000,00	250.000,00
	2022–Manutenção Banco do Povo e Outros	Manut.	Mês	48	12	260.000,00	50.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0002– Apoio Administrativo Geral	2032–Manutenção da Seção de Educação Esportiva	Manut.	Mês	48	12	2.922.000,00	670.000,00
	2047–Adiantamentos	Manut.	Mês	432	108	444.000,00	96.000,00
	2048–Cartão Alimentação (R\$ 165,00)	Servidor	Mês	1012	250	2.315.000,00	495.000,00
	2049–Reserva de Contingência	%	Ano	2,0	0,5	1.735.000,00	410.000,00
	2064–ENTIDADE NOVA GERAÇÃO	Subv.	Mês	48	12	698.000,00	156.000,00
	1003–Aquisição Veículos Diversos	Veículo	Unid.	12	04	580.000,00	230.000,00
	1006–Modernização Sistema Tributário e Fiscal	Manut.	Mês	48	12	400.000,00	100.000,00
	1039–Desapropriações Interesse Público	Área	M2	3.000	1.000	900.000,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA						70.451.000,00	16.525.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0004 – VIVER MELHOR	1005–APOIO SOLIDÁRIO E DOAÇÕES – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, FUNDO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cadeira de rodas	Ano	280	60	1.200.000,00	250.000,00
		Cadeira de Banho	Ano	300	60		
		Cestas Básicas	Mês	505	100		
		Equip. Ortop.	Pessoas Atendidas	40	10		
		Fraldas Descartáveis	Pacote /mês	380	80		
		Kit Gestante	Mulher Ano	340	70		
		Outros Benefícios	Família /mês	1.015	220		
TOTAL PROGRAMA						1.200.000,00	250.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0005 – CAJATI COM MAIS QUALIDADE DE VIDA	1007– CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Desapr.	M2	3000	1.500	2.100.000,00	950.000,00
		Praça construída	M2	7560	2.700		
TOTAL PROGRAMA						2.100.000,00	950.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0006 – VIVA RIO	1008 – AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM E ESGOTO	Manut.	Metros	4.506	1.430	1.300.000,00	400.000,00
	1009–Constr. Sistema Captação Esgoto Alternativo	Imóvel Atendido	UM	50	10	250.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.550.000,00	450.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0007 – PLANEJANDO O FUTURO – ACESSIBILIDADE URBANA	1010– Revitalização de calçadas	Obras	M2	7.500	2.500	1.500.000,00	500.000,00
	1011–Pavimentação de vias públicas	Obras	M2	50.000	15.000	5.000.000,00	1.500.000,00
	1046–Portal entrada cidade	Portal	Unid.	01	01	250.000,00	250.000,00
	1012–Manutenção e Modernização da Iluminação de Vias Públicas	Pontos Ilumina dos	Unid.	216000	54.000	1.200.000,00	300.000,00
	1013–Construção de pontes	Ponte constru ída	Unid.	07	02	3.000.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA						10.950.000,00	3.050.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/ METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0008 – CAJATI DE BEM COM O VERDE	1014– CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL	Desapr.	M2	50.000	50.000	2.000.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA						2.000.000,00	500.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/ METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0009 – HABITAÇÃO RESGATANDO O DIREITO	1015– HABITAÇÃO	Desapr. P/ 150 casas	M2	60.000	60.000	2.500.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA						2.500.000,00	500.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0010 – TERMINAL RODOVIÁRIO	1016-CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA	M2	3.300	800	5.260.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA						5.260.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0012 – REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	1018-REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	Lotes regulariza dos	%	100	25	850.000,00	280.000,00
TOTAL PROGRAMA						850.000,00	280.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0013 – CIDADE LIMPA E ORGANIZ.	2050–Conservação, Manutenção e Limpeza Vias Públicas	Manut.	Mês	48	12	6.800.000,00	1.500.000,00
	1023–Iluminação Pública de Qualidade	Manut.	Mês	48	12	900.000,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA						7.700.000,00	1.800.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0014 – RESPEITO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO TRÂNSITO	1019–SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MANUT. TRÂNSITO	Vias atendidas	%	100	35	2.050.000,00	400.000,00
	1020–Municipalização do Trânsito	%	%	100	10	750.000,00	150.000,00
TOTAL PROGRAMA						2.800.000,00	550.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0015 – INTERVENÇÕES VIÁRIAS	1022-LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS	Intervenções realizadas	Unid.	04	01	1.000.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.000.000,00	500.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0016 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2030-Manutenção da Seção de Merenda Escolar	Refeição	Aluno/ dia	28.050	6.700	12.435.000,00	2.855.000,00
TOTAL PROGRAMA						12.435.000,00	2.855.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0017 – TRANSPORTE ESCOLAR	2025/2026/2027– Manutenção Seção de Ensino Fundamental e Infantil	Aluno transportado	Aluno	11.437	2.775	20.145.000,00	4.700.000,00
TOTAL PROGRAMA						20.145.000,00	4.700.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0018- CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO	1024- Construção Departamento de Educação	Obra	%	50	35	2.000.000,00	1.500.000,00
	1048- Implantação Novo Sistema de Ensino	aluno	Ano	13.787	3395	2.055.000,00	462.000,00
	2024- Manutenção Divisão de Planej. e Orçamento Escolar	Manut.	Mês	96	24	4.955.000,00	1.145.000,00
	2047- Adiantamentos	Manut.	Mês	96	24	209.000,00	48.000,00
	1025- Inclusão Digital nas Escolas	Escolas	Unid.	34	07	630.000,00	160.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0018- CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO	2025–Manutenção da Seção de Ensino Fundamental	Manut.	Mês	48	12	9.700.000,00	1.900.000,00
	2026–Manutenção do FUNDEB	Manut.	Mês	48	12	30.100.000,00	7.000.000,00
	2048–Cartão alimentação	Servidor	Mês	1489	370	3.420.000,00	733.000,00
	2028–Apoio Ensino Médio, Superior e Profissional	Manut.	Mês	96	24	579.000,00	130.000,00
	2027–Manutenção da Seção de Educação Infantil	Manut.	Mês	48	12	15.850.000,00	3.700.000,00
	2051–Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Manut.	Mês	48	12	200.000,00	50.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0018- CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO	1003–Aquisição de Veículos	Veículo	Unid.	02	01	110.000,00	50.000,00
	2031–Manutenção da Divisão de Cultura	Manut.	Mês	48	12	1.094.000,00	250.000,00
	2055–Manutenção Banda Municipal	Manut.	Mês	48	12	2.545.000,00	475.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						71.392.000,00	17.703.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0019 – PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS	1026–Projetos e Eventos Educacionais	Manut	Mês	48	12	915.000,00	218.000,00
	2047–Adiantamentos	Manut	Mês	48	12	200.000,00	50.000,00
	2063–ENTIDADE APAE DE CAJATI	Subv.	Mês	52	13	754.000,00	169.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.869.000,00	437.000,00

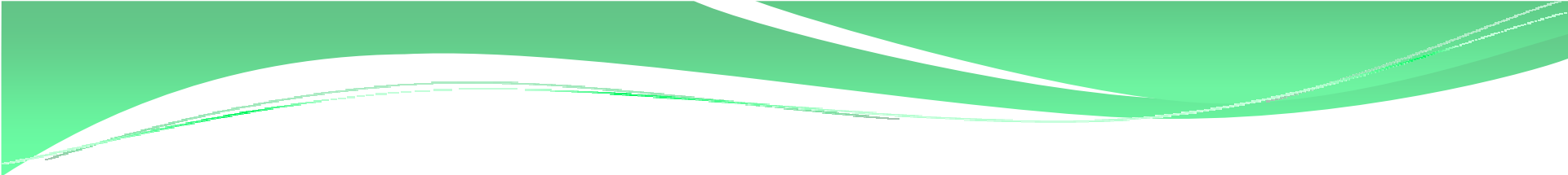
PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0020 – ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALI ZANTE	1027–Escola Profissionalizante	Manut.	Mês	48	12	850.000,00	180.000,00
TOTAL PROGRAMA						850.000,00	180.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0021 – INFRAESTRUT URA REDE FÍSICA ESCOLAR	1028–Construção de Prédios Escolares Ensino Fundamental e Infantil	Escola	Unid.	04	02	4.600.000,00	1.200.000,00
	2053–Manut. da Rede Física Escolar Fundamental e Infantil	Manut.	Mês	96	24	5.290.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA						9.890.000,00	2.400.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0022 – BIBLIOTECA MUNICIPAL	1029–Biblioteca Municipal	Manut.	Mês	48	12	455.000,00	110.000,00
TOTAL PROGRAMA						455.000,00	110.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0023 – FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER	2054–Manutenção Festivais e Eventos Culturais e de Lazer	Manut.	Mês	48	12	2.600.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA						2.600.000,00	500.000,00
PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medid a	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0024 – EXPANSÃO DO APOIO A CULTURA	1030–Expansão de Apoio a Cultura	Manut.	Mês	48	12	1.690.000,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.690.000,00	350.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0025 – SAÚDE É VIDA	2034–Manutenção da Direção Técnica	Manut	Mês	48	12	1.095.000,00	200.000,00
	2047–Adiantamentos	Manut.	Mês	144	36	490.000,00	105.000,00
	2035–Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo	Manut.	Mês	48	12	1.524.000,00	350.000,00
	2048–Cartão Alimentação	Servidor	Mês	1.249	310	2.872.000,00	615.000,00
	2035–Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo	Manut.	Mês	48	12	789.000,00	180.000,00
	2036–Seção de Vigilância Sanitária	Manut.	Mês	48	12	962.000,00	220.000,00



0025 – SAÚDE É VIDA	1003–Aquisição de Veículos Diversos	Veículo	Unidade	02	01	100.000,00	50.000,00
	2037–Seção de Vigilância Epidemiológica	Manut.	Mês	48	12	661.000,00	150.000,00
	2038–Seção de Atenção Básica em Saúde	Manut.	Mês	48	12	10.350.000,00	2.500.000,00
	2039–Seção de Saúde Bucal	Manut.	Mês	48	12	4.168.000,00	950.000,00

0025 – SAÚDE É VIDA	2056–Bloco atenção Básica – PACS	Manut.	Mês	48	12	2.187.000,00	500.000,00
	2057–Bloco Estratégia Saúde da Família	Manut.	Mês	48	12	6.780.000,00	1.550.000,00
	2040 – Manutenção de Pronto Atendimento	Manut.	Mês	48	12	60.192.000,00	14.344.000,00
	2063–ENTIDADE APAE DE CAJATI	Subv.	Mês	48	12	708.000,00	156.000,00
TOTAL PROGRAMA						92.878.000,00	21.870.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0026 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	1031–Construção de Unidades de Saúde Pública	Unidade construída	M2	2.400	300	2.900.000,00	700.000,00
TOTAL PROGRAMA						2.900.000,00	700.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0028 – Revitalização de Campos e Quadras Municipais	1034–Revitalização de Campos e Quadras Municipais	Campo/ quadra	Mês	48	12	1.200.000,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.200.000,00	300.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0030 – Complexo Esportivo e de Eventos	1036-complexo Esportivo e de Eventos	Benfeitorias	%	100	40	1.600.000,00	600.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.600.000,00	600.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Prod.	Unid. Med.	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0031 – Gestão da Assistência Social	2041–Fundo Municipal de Assistência Social	Manut.	Mês	48	12	7.618.000,00	1.590.000,00
	2047–Adiantamentos	Manut.	Mês	48	12	106.000,00	25.000,00
	2048–Cartão Alimentação	Servidor	Mês	182	42	423.000,00	85.000,00
	2045–FMDCA – Fundo Municipal Direito da Criança e do Adolescente	Manut.	Mês	48	12	800.000,00	200.000,00
	2046–Conselho Tutelar Municipal	Manut.	Mês	48	12	1.070.000,00	250.000,00

0031 – Gestão da Assistência Social	2052–Subvenções, Auxílios e Contribuições	Repasse	Mês	52	13	390.000,00	78.000,00
	2062–Entidade Abrigo Jesus, Esperança e Vida	Subv.	Mês	52	13	1.563.000,00	368.000,00
	1047–Reforma e Adequações CRAS – Inhuvira	Manut.	Mês	48	12	250.000,00	250.000,00
	2041–Fundo Municipal de Assistência Social	Manut.	Mês	48	12	114.000,00	25.000,00
	2042–Seção de Serviços Proteção Social Básica	Manut.	Mês	144	36	2.050.000,00	450.000,00
	2043–Seção de Serviços Proteção Social Especial	Manut.	Mês	144	36	956.000,00	354.000,00
TOTAL PROGRAMA						15.340.000,00	3.675.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0032 – CASA IDOSO	1037-CASA IDOSO	Modernização implantada	%	100	100	700.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA						700.000,00	500.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0034 – PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	1041–Agentes Ambientais e Guias Locais	Agente/ guia	Unid.	20	05	80.000,00	20.000,00
	1042–Conservação de Águas	Serviço ambiental	Serviço	08	02	110.000,00	25.000,00
	2058–Preservação e Controle Ambiental	Manut.	Mês	48	12	1.000.000,00	250.000,00
	1043–Sementes do Amanhã	Manut.	Mês	48	12	120.000,00	30.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.310.000,00	325.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0035 – APOIO AO AGRONEGÓCIO	2059–Manutenção Patrulha Agrícola	Manut.	Mês	48	12	800.000,00	200.000,00
	2061–Manutenção do Agronegócio	Manut.	Mês	48	12	400.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA						1.200.000,00	300.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unidade Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0036 – QUALIFICAR E INCLUIR	1044–QUALIFICAR E INCLUIR	Manut.	Mês	48	12	160.000,00	40.000,00
TOTAL PROGRAMA						160.000,00	40.000,00

PROGRAMA	AÇÕES/METAS/ PRIORIDADES	Produto	Unid. Medida	META FÍSICA		META FINANCEIRA – R\$	
				PPA	LDO	PPA	LDO 2014
0037 – LIXO QUE NÃO É LIXO	1045–LIXO QUE NÃO É LIXO	Manut.	Mês	48	12	400.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA						400.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL PROGRAMAS						358.975.000,00	87.000.000,00

INDICES FISCAIS

EXERCÍCIO	2.014
ESFERA DE GOVERNO	MUNICIPAL
PROJETO	DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
FONTE DE PESQUISA DOS ÍNDICES DE INFLAÇÃO	WWW.economia.estadão.com.br www.planejamento.sp.gov.br WWW.bcb.gov.br www.debit.com.br/indices acumulados BOLETIM FOCUS(BC)
INFLAÇÃO EXERCÍCIO DE 2.008	5,9023%
INFLAÇÃO EXERCÍCIO DE 2.009	4,3120%
INFLAÇÃO EXERCÍCIO DE 2.010	6,41 %
INFLAÇÃO EXERCÍCIO DE 2.011	5,87 %
INFLAÇÃO PROJETADA EXERCÍCIO DE 2.012	6,24 %
INFLAÇÃO PROJETADA EXERCÍCIO DE 2.013	5.80 %
INFLAÇÃO PROJETADA EXERCÍCIO DE 2.014	5,65 %
INFLAÇÃO PROJETADA EXERCÍCIO DE 2.015	5,30 %
INFLAÇÃO PROJETADA EXERCÍCIO DE 2.016	5,20 %
MARGEM DE ERRO DA INFLAÇÃO	2% PARA MAIS OU MENOS
CRESCIMENTO ECONÔMICO	3%



**ALTERAÇÕES
INCLUSÕES PPA
PLANO PLURIANUAL
2014 A 2017**

ALTERAÇÃO VALORES DOS PROGRAMAS

PROGRAMA Nº 0018			
NOME DO PROGRAMA: CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO			
ATIVIDADE 2025: MANUTENÇÃO SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
EXERCÍCIO	DE	PARA	DIFERENÇA
2014	2.200.000,00	1.900.000,00	300.000,00
2015	2.350.000,00	2.150.000,00	200.000,00
2016	2.500.000,00	2.270.000,00	230.000,00
2017	2.650.000,00	2.450.000,00	200.000,00
TOTAL			930.000,00

ALTERAÇÃO VALORES DOS PROGRAMAS

PROGRAMA Nº 0019			
NOME DO PROGRAMA: PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS			
PROJETO 1026: PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS			
EXERCÍCIO	DE	PARA	DIFERENÇA
2014	480.000,00	218.000,00	262.000,00
2015	500.000,00	205.000,00	295.000,00
2016	520.000,00	220.000,00	300.000,00
2017	540.000,00	272.000,00	268.000,00
TOTAL			1.125.000,00



INCLUSÃO:

PROGRAMA Nº 0018			
NOME DO PROGRAMA: CAJATI COM MAIS EDUCAÇÃO			
PROJETO 1048: IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA DE ENSINO			
2014	2015	2016	2017
462.000,00	495.000,00	530.000,00	568.000,00
TOTAL			2.055.000,00



FIM

OBRIGADO!

SOLANGE ROSA
DEPTO. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

