

Município de ITAPEVA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2022 em valores correntes; 2023 a 2026 em valores constantes a preços de 2023

2024

(Atenção: este quadro não inclui as receitas do RPPS e as receitas intraorçamentárias)

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção		
	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	Estimativa	Estimativa
	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	441.674	457.476	457.393	466.274	475.914
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.306	67.775	70.560	73.312	76.245
Impostos	59.286	62.107	64.659	67.181	69.868
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	11.719	18.107	18.851	19.585	20.370
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	12.639	8.100	8.433	8.762	9.112
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.874	23.800	24.778	25.745	26.774
Imposto de Renda Retido na Fonte	11.054	12.100	12.597	13.089	13.612
Taxas	5.020	5.668	5.901	6.131	6.377
Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.217	3.597	3.745	3.891	4.047
Pela prestação de serviços	1.803	2.071	2.156	2.240	2.330
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.344	7.860	8.183	8.502	8.842
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	7.344	7.860	8.183	8.502	8.842
RECEITA PATRIMONIAL	7.177	7.058	7.348	7.635	7.940
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	7.177	6.707	6.983	7.255	7.545
Demais Receitas Patrimoniais	0	351	365	380	395
Receita agropecuária	58	60	62	65	68
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	130	144	150	156	162
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	384.521	398.962	395.379	400.926	407.058
Transferências da União	156.551	155.005	148.931	150.416	152.178
Fundo de Participação dos Municípios	72.513	78.600	79.758	81.111	82.717
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	4.017	3.535	3.587	3.650	3.720
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	80.021	72.870	65.586	65.655	65.741
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0
Transferências do SUS	54.058	53.009	53.009	53.009	53.009
Transferência do Salário-educação (FNDE)	14.181	14.060	6.700	6.700	6.700
Demais Transferências do FNDE	2.742	2.895	2.895	2.895	2.895
Transferências do FNAS	2.998	781	781	781	781
Demais Transferências da União	6.042	2.125	2.201	2.270	2.356
Transferências dos Estados	112.802	129.275	131.186	133.427	135.838
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	89.491	103.440	104.960	106.745	108.666
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	22.365	24.740	25.103	25.530	25.990
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	574	657	667	678	690
Transferência Financeira da CIDE	72	107	111	116	120
Demais Transferências dos Estados	300	331	345	358	372
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	101.626	105.497	107.047	108.868	110.827
Transferências de Instituições Privadas	500	4	4	4	4
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	13.042	9.181	8.211	8.211	8.211
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos concedidos regimes de previdencia social)	15.027	16.392	17.065	17.735	18.440
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	36.889	40.775	41.354	42.057	42.841
RECEITAS DE CAPITAL	2.796	1.381	0	0	0
Operações de crédito	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	2.796	1.381	0	0	0
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	444.470	458.857	457.393	466.274	475.914
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	441.674	457.476	457.393	466.274	475.914
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2022	372.134				

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

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

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2021 e 2022 em valores correntes; 2023 a 2026 em valores constantes a preços de 2023
2024

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itapeva: Valores arrecadados 2022 extraídos do balancete 2022.

A reestimativa 2023 conforme comportamento da receita até março 2023.

Os valores 2024 foram estimados utilizando as projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco central do Brasil 17/03/2023.

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

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2022 em valores correntes; 2023 a 2026 em valores constantes a preços de 2023
2024

(Atenção: este quadro não inclui as despesas do RPPS e as despesas intraorçamentárias)

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2022	Reestimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
DESPESAS CORRENTES	427.895	426.248	428.240	442.455	452.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	196.593	208.200	214.757	223.132	232.000
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0
3 Outras Despesas Correntes	231.302	218.048	213.483	219.323	220.000
DESPESAS DE CAPITAL	58.541	32.609	29.153	23.819	23.916
4 Investimentos	55.082	29.654	26.198	20.864	20.961
5 Inversões Financeiras	504	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	504	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL)	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	486.436	458.857	457.393	466.274	475.916

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

2024

Atenção: este quadro não inclui dados do RPPS, ou seja, dívida, disponibilidades de caixa e haveres financeiros

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	31.683	28.775	25.891	23.007	20.614	18.393
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	24.153	21.783	19.413	17.043	14.673	12.452
Emprestimos	1.916	1.503	1.090	677	264	0
Internos	1.916	1.503	1.090	677	264	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	22.237	20.280	18.323	16.366	14.409	12.452
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	22.237	20.280	18.323	16.366	14.409	12.452
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 Vencidos e não pagos	5.965	5.941	5.941	5.941	5.941	5.941
Outras Dívidas	1.565	1.051	537	23	0	0
DEDUÇÕES (II)	74.096	40.705	40.705	40.705	40.705	40.705
Disponibilidade de Caixa	73.195	39.771	39.771	39.771	39.771	39.771
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.878	47.406	47.406	47.406	47.406	47.406
(-) Restos a Pagar processados	5.683	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	0	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
Demais Haveres Financeiros	901	934	934	934	934	934
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-42.413	-11.930	-14.814	-17.698	-20.091	-22.312

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

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

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2021 e 2022 em valores correntes; 2023 a 2026 em valores constantes a preços de 2023
2024

RRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itapeva: valores extraídos do demonstrativo da dívida consolidada em 31/12/2022(sistema sfpm).

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2024

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

R\$ milhares

Especificação	2024			2025			2026		
	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	479.119	457.393	100,0000	507.958	466.274	99,9998	538.939	475.914	99,9998
Receitas primárias (I)	471.804	450.410	98,4732	500.055	459.019	98,4440	530.395	468.369	98,4145
Receitas Primárias Correntes	471.804	450.410	0,0000	500.055	459.019	0,0000	530.395	468.369	0,0000
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria	73.911	70.560	15,4264	79.866	73.312	15,7229	86.342	76.245	16,0207
Contribuições	8.571	8.183	1,7889	9.262	8.502	1,8234	10.012	8.842	1,8577
Transferências Correntes	370.841	354.025	77,4006	390.951	358.869	76,9651	412.450	364.217	76,5299
Demais Receitas Primárias Correntes	27.051	25.825	5,6460	29.237	26.838	5,7558	31.602	27.907	5,8637
Receitas Primárias de Capital	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesa total	479.119	457.393	100,0000	507.958	466.274	99,9998	538.942	475.916	100,0004
Despesas primárias (II)	476.023	454.438	99,3538	504.739	463.319	99,3661	535.595	472.961	99,3794
Despesas primárias Correntes	448.581	428.240	93,6262	482.010	442.455	94,8915	511.858	452.000	94,9750
Pessoal e Encargos Sociais	224.957	214.757	46,9522	243.080	223.132	47,8543	262.724	232.000	48,7483
Outras Despesas Correntes	223.623	213.483	46,6738	238.930	219.323	47,0373	249.134	220.000	46,2267
Despesas Primárias de Capital	27.442	26.198	5,7276	22.729	20.864	4,4746	23.736	20.961	4,4042
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Resultado primário (III)=(I-II)	-4.219	-4.028	-0,8806	-4.684	-4.300	-0,9221	-5.200	-4.592	-0,9649
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(IV)	7.314	6.983	1,5266	7.903	7.255	1,5558	8.544	7.545	1,5853
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV-V))	3.020	2.884	0,6303	2.606	2.393	0,5130	2.515	2.221	0,4667
Dívida Pública Consolidada	24.099	23.007	5,0299	22.456	20.614	4,4208	20.828	18.393	3,8646
Dívida Consolidada Líquida	-18.538	-17.698	-3,8692	-21.887	-20.091	-4,3088	-25.266	-22.312	-4,6881
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)									
Despesas Primárias geradas de PPP (VIII)									
Impacto do saldo das PPP (IX)=(VII-VIII)									

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

Fonte e Notas Explicativas

MLDO tabela 1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Nota: Nesta tabela não estão incluídas as receitas, despesas e dívida do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade, e projeções com a utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2024

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

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 2024.

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

MLDO tabela 1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 2024

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2022 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2022 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	318.284	85,5294	444.470	100,6330	126.186	39,6457
Receitas Primárias (I)	318.180	85,5014	437.293	99,0080	119.113	37,4357
Despesa Total	318.284	85,5294	486.436	110,1346	168.152	52,8308
Despesas Primárias (II)	315.217	84,7052	483.481	109,4655	168.264	53,3804
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da linha (III) = (I - II)	2.963	0,7962	-46.188	-10,4574	-49.151	-1.658,8255
Dívida Pública Consolidada (DC)	32.670	8,7790	28.775	6,5149	-3.895	-11,9223
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-38.130	-10,2463	-11.930	-2,7010	26.200	-68,7123
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	2.951	0,7929	-30.483	-6,9016	-33.434	-1.132,9719

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itapeva: valores extraídos LDO/2022 tabela 1 metas anuais

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2024

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita total	371.154	362.520	-2,33	488.368	34,71	479.119	-1,89	507.958	6,02	538.939	6,10	
Receitas Primárias (I)	370.821	330.383	-10,90	486.800	47,34	471.804	-3,08	500.055	5,99	530.395	6,07	
Despesa total	347.207	360.696	3,89	443.575	22,98	479.119	8,01	507.958	6,02	538.942	6,10	
Despesas Primárias (II)	343.690	331.649	-3,50	440.476	32,81	476.023	8,07	504.739	6,03	535.595	6,11	
Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III)=(I-II)	27.131	-1.266	-104,67	46.324	-3.759,08	-4.219	-109,11	-4.684	11,02	-5.200	11,02	
Dívida pública consolidada (DC)	0	0	0,00	33.276	0,00	24.099	-27,58	22.456	-6,82	20.828	-7,25	
Dívida consolidada líquida (DCL)	0	0	0,00	-44.661	0,00	-18.538	-58,49	-21.887	18,07	-25.266	15,44	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0	0	0,00	47.891	0,00	3.020	-93,69	2.606	-13,71	2.515	-3,49	

Especificação	Valores a preços constantes											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita total	426.282	381.008	-10,62	488.368	28,18	457.393	-6,34	466.274	1,94	475.914	2,07	
Receitas Primárias (I)	425.900	347.232	-18,47	486.800	40,19	450.410	-7,48	459.019	1,91	468.369	2,04	
Despesa total	398.778	379.091	-4,94	443.575	17,01	457.393	3,12	466.274	1,94	475.916	2,07	
Despesas Primárias (II)	394.739	348.563	-11,70	440.476	26,37	454.438	3,17	463.319	1,95	472.961	2,08	
Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III)=(I-II)	31.161	-1.331	-104,27	46.324	-3.580,39	-4.028	-108,70	-4.300	6,75	-4.592	6,79	
Dívida pública consolidada (DC)	0	0	0,00	33.276	0,00	23.007	-30,86	20.614	-10,40	18.393	-10,77	
Dívida consolidada líquida (DCL)	0	0	0,00	-44.661	0,00	-17.698	-60,37	-20.091	13,52	-22.312	11,05	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0	0	0,00	47.891	0,00	2.884	-93,98	2.393	-17,02	2.221	-7,19	

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2024

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itapeva: valores extraídos LDO 2023

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2024

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	301.145	100,00	288.799	100,00	251.675	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	301.145	100,00	288.799	100,00	251.675	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	3.011	-18,62	6.040	149,95	0	0,00
Resultado Acumulado	-19.184	118,62	-2.012	-49,95	1.800	100,00
TOTAL	-16.173	100,00	4.028	100,00	1.800	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itapeva: valores extraídos anexo 14 balanço patrimonial sfpm(prefeitura e câmara municipal)

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2024

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2022	2021	2020
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	9	3	706
Alienação de Bens Móveis	0	0	705
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9	3	1

Despesas Executadas	2022	2021	2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	456	465
DESPESAS DE CAPITAL	0	456	465
Investimentos	0	456	465
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	2022	2021	2020
Saldo do Exercício Anterior			890
VALOR (III)	687	678	1.131

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: O IPMI não possui bens à alienar

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2024

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

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	11.299	11.866	16.858
Receita de Contribuições dos Segurados	11.299	11.866	16.858
Ativo	11.222	11.782	16.700
Inativo	75	82	155
Pensionista	2	2	3
Receita de Contribuições Patronais	16.237	16.388	19.086
Ativo	16.237	16.388	19.086
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	13.088	211	409
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	13.088	211	409
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	1.674
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	1.674
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(IV)=(I+III-II)	40.624	28.465	38.027
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2020	2021	2022
Benefícios	11.494	13.987	20.331
Aposentadorias	10.266	12.438	18.178
Pensões por Morte	1.228	1.549	2.153
Outras Despesas Previdenciárias	44	96	80
Compensação Financeira entre os Regimes	0	96	80
Demais Despesas Previdenciárias	44	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.538	14.083	20.411
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = IV - V	29.086	14.382	17.616
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2021	2022
VALOR	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2021	2022
VALOR	0	0	0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2020	2021	2022
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	8.079	9.140	11.851
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2020	2021	2022
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	269.450	296.200	351.624
Outros Bens e Direitos	234	100	151

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2024

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

R\$ milhares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	24	24	35
Receita de Contribuições dos Segurados	24	24	35
Ativo	0	0	0
Inativo	3	2	4
Pensionista	21	22	31
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)	24	24	35

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
Benefícios	1.596	1.531	1.674
Aposentadorias	913	903	1.036
Pensões por Morte	683	628	638
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	1.596	1.531	1.674

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	-1.572	-1.507	-1.639
---	---------------	---------------	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2020	2021	2022
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.596	1.531	1.674
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
Receitas Correntes	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0	0	0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	1.177	1.062	1.278
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Demais Despesas Correntes	1.177	1.062	1.278
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)	20	12	0
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.197	1.074	1.278

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-1.197	-1.074	-1.278
---	---------------	---------------	---------------

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2020	2021	2022
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2024

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

R\$ milhares

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	2020	2021	2022
Contribuições dos Servidores	0	0	0
Demais Receitas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0	0	0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			
DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	2020	2021	2022
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0	0	0

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0	0	0
---	---	---	---

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: VALORES INFORMADOS PELO IPMI

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2024

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)
2022	-----	-----	-----	352.193
2023	48.917	34.525	14.392	366.585
2024	47.521	35.825	11.696	378.281
2025	48.562	36.243	12.319	390.600
2026	46.241	36.975	9.266	399.866
2027	43.978	37.514	6.464	406.330
2028	41.932	37.433	4.499	410.829
2029	39.873	37.793	2.080	412.909
2030	37.854	38.387	-533	412.376
2031	35.806	38.813	-3.007	409.369
2032	33.830	39.109	-5.279	404.090
2033	32.063	39.249	-7.186	396.904
2034	30.369	39.145	-8.776	388.128
2035	28.791	38.992	-10.201	377.927
2036	27.261	38.718	-11.457	366.470
2037	25.570	38.384	-12.814	353.656
2038	23.755	39.277	-15.522	338.134
2039	22.233	39.357	-17.124	321.010
2040	20.836	38.867	-18.031	302.979
2041	20.144	37.737	-17.593	285.386
2042	18.888	37.086	-18.198	267.188
2043	17.686	36.124	-18.438	248.750
2044	16.341	35.247	-18.906	229.844
2045	15.290	33.788	-18.498	211.346
2046	14.237	31.884	-17.647	193.699
2047	13.320	30.401	-17.081	176.618
2048	12.452	28.967	-16.515	160.103
2049	11.577	27.121	-15.544	144.559
2050	10.797	25.263	-14.466	130.093
2051	10.031	23.299	-13.268	116.825
2052	9.233	21.173	-11.940	104.885
2053	8.565	19.573	-11.008	93.877
2054	7.897	17.857	-9.960	83.917
2055	7.313	16.114	-8.801	75.116
2056	6.804	14.657	-7.853	67.263
2057	6.289	13.168	-6.879	60.384
2058	2.785	11.765	-8.980	51.404
2059	2.410	10.247	-7.837	43.567
2060	2.095	8.951	-6.856	36.711
2061	1.802	7.739	-5.937	30.774
2062	1.522	6.575	-5.053	25.721
2063	1.268	5.494	-4.226	21.495
2064	1.059	4.593	-3.534	17.961

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2024

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)
2065	881	3.822	-2.941	15.020
2066	714	3.102	-2.388	12.632
2067	590	2.561	-1.971	10.661
2068	464	2.016	-1.552	9.109
2069	367	1.594	-1.227	7.882
2070	287	1.246	-959	6.923
2071	231	1.005	-774	6.149
2072	185	805	-620	5.529
2073	141	613	-472	5.057
2074	111	482	-371	4.686
2075	81	351	-270	4.416
2076	60	263	-203	4.213
2077	45	198	-153	4.060
2078	34	146	-112	3.948
2079	25	107	-82	3.866
2080	15	65	-50	3.816
2081	7	31	-24	3.792
2082	4	19	-15	3.777
2083	2	9	-7	3.770
2084	0	0	0	3.770
2085	0	0	0	3.770
2086	0	0	0	3.770
2087	0	0	0	3.770
2088	0	0	0	3.770
2089	0	0	0	3.770
2090	0	0	0	3.770
2091	0	0	0	3.770
2092	0	0	0	3.770
2093	0	0	0	3.770
2094	0	0	0	3.770
2095	0	0	0	3.770
2096	0	0	0	3.770
2097	0	0	0	3.770

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2024

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: VALORES INFORMADOS PELO IPMI

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2024

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2024	2025	2026	
TOTAL			0	0	0	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2024

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

R\$ milhares

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

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

Município de ITAPEVA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2024

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

Total	0	Total	R\$ milhares
			0

*FONTE: CN - SIFPM@ - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Fontes e notas explicativas:

MLDO ARF - Riscos Fiscais - Conam LTDA - www.conam.com.br

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 1001 MAIS SAUDE PARA TODOS

Objetivo :

Desenvolver politicas publicas especificamente voltadas a garantir a garantia de boas condicoes de vida a populacao.Sao assumidos como eixos programaticos um esforco conjto e integrado a garantir acesso,qualidade as acoes e servicos de saude,a reducao das desig. sociais/territoriais e promocao da equidade.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS NA SMS	UNIDADE	650	700
REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL/A CADA 1.000 NASCIDOS	% PERCENTUAL	14	13
NUMERO DE RECEITAS DISPENSADAS AO ANO	UNIDADE	430.000	432.000
NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS NA ATENCAO BASICA	UNIDADE	187.000	196.537

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1156 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE UNIDADES DE SAUDE	SMSI	INFRAESTRUTURA DE UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE	1	0	2.032	2.032
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMSI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	39	4.760	580	5.340
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMSI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	630	40.276	0	40.276
2301 VIGILANCIA SANITARIA	SMSI	FISCALIZACAO/UNIDADES	% PERCENTUAL	35	61	0	61
2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA	SMSI	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	UNIDADE	342607	7.012	50	7.062
2365 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMSI	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	UNIDADE	13802	64.997	50	65.047
2366 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SMSI	RECEITAS DISPENSADAS	UNIDADE	432000	3.487	0	3.487
2367 VIGILANCIA EM SAUDE	SMSI	CUMPRIMENTO DE PROTOCOLOS DE VE	% PERCENTUAL	100	516	0	516
2371 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-PROGRAMA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA	SMSI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	80	3.526	0	3.526
Total do Programa					124.635	2.712	127.347

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 2001 EDUCACAO: RESPONSABILIDADE COM O DESENV.HUMANO

Objetivo :
Desenvolver e aprimorar os processos tecnicos,pedagogico, gestao administrativa e de pessoal visando a excelencia na educacao municipal.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	0,11	0,11
TX. DE RETENCAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	1,45	1,45
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS CRECHE	UNIDADE	2.204	2.204
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PRE-ESCOLA	UNIDADE	2.381	2.381
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS FUNDAMENTAL DO 1 AO 5 ANO	UNIDADE	5.922	5.922
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS FUNDAMENTAL DO 6 AO 9 ANO	UNIDADE	4.732	4.732
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EJA	UNIDADE	165	165
NUMERO ALUNOS ATENDIDOS EDUCACAO ESPECIAL	UNIDADE	258	258
TAXA DE EVASAO EDUCACAO INFANTIL	% PERCENTUAL	3,77	3,77

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SME	UNIDADES ADMINISTRADAS	13	1.627	25		1.652
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	258	140	0		140
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	481200	6.594	0		6.594
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	40	881	0		881
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	72000	51	0		51
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	SME	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	2	1.212	0		1.212
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	228200	5.685	0		5.685
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	2617400	4.500	0		4.500
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	1622800	396	0		396
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	991400	2.200	0		2.200
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	68800	22	0		22
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	45400	26	0		26
2386 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	10600	14.608	250		14.858
2389 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS FIL EDUCACAO ESPECIAL	SME	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	1	650	0		650

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

2423 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SME	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	1050	74.305	0	74.305
2423 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SME	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	982	36.382	0	36.382
2433 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	SME	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	UNIDADE	4405	6.205	100	6.305
Total do Programa					155.484	375	155.859

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 3001 CULTURA CIDADADA

Objetivo :

Promover a construcao das identidades,como espaco privilegiado de realizacao da cidadania e de inclusao social,e tambem,como fator economico gerador de riquezas.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
PERC.DE MUNICIPES ALCANCADOS ATRAVES DAS ACOES CULTURAIS	% PERCENTUAL	35	100
TAXA DE VISITANTES A ESPACOS CULTURAIS	% PERCENTUAL	5	35

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SCT	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	13	422	52	474
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SCT	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	26	1.245	0	1.245
2306 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SCT	EVENTOS	UNIDADE	80	1.350	20	1.370
Total do Programa					3.017	72	3.089

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 3007 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Objetivo :

Criar novas acoes e ampliar as ja existentes, democratizar e universalizar o acesso a pratica e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrando suas acoes as demais politicas publicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusao social, por meio da promacao de acoes educativas.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPECIAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
NUMERO DE PARTICIPANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS	UNIDADE	1.000	3.500
NUMERO DE ESPACOS PARA PRATICA DE ATIV FISICAS E LAZER	UNIDADE	42	4
PERC.DE MUNICIPES ALCANCADOS ATRAVES DAS ACOES ESPORTE E LAZ	% PERCENTUAL	10	13
NUMERO DE PARTICIPANTES DE ESPORTES-ADULTOS E IDOSOS	UNIDADE	260	1.500

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS	SEMJEL	UNIDADES	10	0	208	208
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMJEL	UNIDADES ADMINISTRADAS	10	950	58	1.008
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMJEL	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	29	1.725	0	1.725
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMJEL	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	20	787	58	845
Total do Programa				3.462	324	3.786

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 4001 ACAO PARA INCLUSAO SOCIAL

Objetivo :

Essa politica realiza-se de forma integrada as politicas setoriais, considerando-se a desigualdade socio territoriais visando o enfrentamento, a garantia dos minimos sociais, o provimento de condicoes para atender contingencias e a universalizacao dos direitos sociais.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
FAMILIAS REFERENCIADAS NO PAIF/UNIDADE	UNIDADES	6.262	6.350
FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO PAEFI/UNIDADES	UNIDADES	131	100
ATENDIMENTO INDIVIDUAL NO CRAS/UNIDADE	UNIDADE	26.112	26.350
ATENDIMENTOS EM ORGANIZACOES CONVENIADAS BASICA/UNIDADES	UNIDADES	566	596
ATENDIMENTOS EM ORGANIZACOES CONVENIADAS MEDIA COMPLEXIDADE	UNIDADES	255	255
ATENDIMENTO EM ORGANIZACOES CONVENIADAS ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADES	345	345
ATUALIZACAO DO CAD UNICO/%PERCENTUAL	% PERCENTUAL	77,12	92
NUMERO BENEFICIOS CONCEDIDOS PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA	UNIDADES	4.631	4.631
BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	13.726	26.650

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1104 CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA	SMDS	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	300	0	312	312
1111 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	SMDS	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	550	0	700	700
1174 CONSTRUCAO SEDE DO CONSELHO TUTELAR	SMDS	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	50	0	80	80
1176 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS DE CONVIVENCIA	SMDS	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1	0	150	150
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMDS	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	14	520	36	556
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	14	1.525	0	1.525
2092 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SMDS	SERVICO PRESTADO/UNIDADE	UNIDADE	5	833	47	880
2093 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	34	2.310	0	2.310
2095 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	7	290	0	290
2096 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-ATENDIMENTO AO IDOSO	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	10	987	0	987

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

2097 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-ATENDIME NTO A FAMILIA	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	71	3.470	0	3.470
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADE	100	3.085	450	3.535
2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	SMDS	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADE	1	255	15	270
2318 ALUGUEL SOCIAL	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADE	87	260	0	260
2326 APOIO A ENTIDADES - BASICA	SMDS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADE	5	1.157	0	1.157
2333 APOIO A ENTIDADES - ESPECIAL	SMDS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADE	8	2.992	0	2.992
2336 ATENDIMENTO AO IDOSO	SMDS	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADE	25	246	0	246
2343 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMDS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	26650	14.500	0	14.500
Total do Programa					32.430	1.790	34.220

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

Administrar concessao e manutencao dos beneficios previdenc
 iarios dos segurados do regime estatutario municipal e gere
 nciar forma eficaz os recursos financeiros do regime propri
 o de previdencia social desses segurados.
 S.

Orgao Resposavel Principal : 18.01.00 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE ITAPEVA-IPMI

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024

APOSENTADOS UNIDADE | 105 | 257

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2312 GESTAO DO IPMI	IPMI	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAPEVA	NAO HA	0	2.916	0	2.916
2313 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	IPMI	BENEFICIO PAGO	UNIDADE	0	35.180	0	35.180
Total do Programa					38.096	0	38.096

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5001 HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo :

Criar Plano Municipal de Habitacao, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que devera definir acoes de curto, medio e longo prazo, melhorando a qualidade do ambiente urbano e programar a politica habitacional compativel com as politicas de gestao e saneamento ambiental.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024

% DA ZONA URBANA E EXTEN. URBANA SERV. P/ GALERIAS PLUVIAIS | % PERCENTUAL | 50 | 60

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SEMAR	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	2000	0	3.584		3.584
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	SMOS	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	50	0	4.093		4.093
1106 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS COMPLEMENTARES	SMOS	KMS. CONSERVADOS/KMS	30	0	1.260		1.260
1177 CONSERVACAO NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	SMOS	UNIDADES	20	0	260		260
1180 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SMOS	KMS. RECAPEADOS/KMS	1000	0	521		521
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMOS	UNIDADES ADMINISTRADAS	8	1.840	42		1.882
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAR	UNIDADES ADMINISTRADAS	100	596	10		606
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMOS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	40	2.704	0		2.704
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMAR	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	150	5.664	0		5.664
2168 VARRICAO DE RUAS	SEMAR	METROS DE RUAS VARRIDAS/MTS	294000	83	0		83
2170 CONSERVACAO E CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA	SEMAR	PORCENTAGEM	100	2.602	0		2.602
2171 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SEMAR	AREAS PUBLICAS CONSERVADAS	50	1.232	333		1.565
2214 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SMOS	M2 PAVIMENTADOS/M2	1000	52	260		312
2323 COLETA PUBLICA DOMICILIAR	SEMAR	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	30000	630	0		630
2381 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SMOS	UNIDADES	200	52	156		208
2383 SANEAMENTO BASICO	SMOS	MTS CANALIZADOS/MTS	1200	416	416		832
2413 OPERACAO TAPA-BURACOS	SEMAR	METROS QUADRADOS/MTS	2000	2.443	0		2.443
2420 REGULARIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	SMOS	UNIDADES	15	104	208		312
2421 FISCALIZACAO DE PARCELAMENTO DE SOLO	SMOS	UNIDADES	10	52	52		104
2425 CUMPRIMENTO DE TACS	SMOS	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	10	52	52		104
2427 ASSENTAMENTO DE LAJOTA	SEMAR	KMS. CONSERVADOS/KMS	72000	0	2.536		2.536
Total do Programa					18.522	13.783	32.305

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 5010 GESTAO DE POLITICA DE TRANSPORTES E SERV RURAIS

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS RURAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	0	70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1039 CONSTRUCAO DE PONTES E TRAVESIAS EM ESTRADAS	SMTSR	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	5	0	520	520
1150 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SMTSR	AQUISICOES	UNIDADE	3	0	307	307
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMTSR	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	1.225	239	1.464
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMTSR	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	55	3.205	0	3.205
2295 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS(TERRA)	SMTSR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	5000	1.125	208	1.333
2296 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS(PAVIMENTADA)	SMTSR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	260	1.260	208	1.468
2383 SANEAMENTO BASICO	SMTSR	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	1500	20	500	520
2418 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DO MUNICIPIO	SMTSR	VEICULOS CONSERVADOS	VEICULOS CONSERVADOS	35	780	0	780
2419 MANUTENCAO DE PONTES E TRAVESIAS EM ESTRADAS	SMTSR	UNIDADES	UNIDADE	20	572	104	676
2427 ASSENTAMENTO DE LAJOTA	SMTSR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	5000	0	648	648
2429 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS PUBLICAS ZONA RURAL	SMTSR	AREAS PUBLICAS CONSERVADAS	KM2 - KMS QUADRADOS	1000	10	10	20
Total do Programa					8.197	2.744	10.941

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 6001 DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo :

Promover, fomentar e gerir programas e acoes destinados a melhor atender o setor agropecuario e agroindustrial, visando o desenvolvimento e geracao de renda com estimulo ao produtor para permanecer em seu meio, evitando o exodo rural.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024

NUMERO DE ANIMAIS ATENDIDOS UNIDADE | 0 | 1.721

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1148 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE AGRONEGOCIOS E ABASTECIMENTO	SEMAI	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	3	0	125	125
1150 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SEMAI	AQUISICOES	UNIDADE	52	0	100	100
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	283	166	449
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMAI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	36	1.747	0	1.747
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	SEMAI	PRODUTOR ASSISTIDO/UNID.	UNIDADE	150	707	0	707
2291 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	SEMAI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	227	753	980
Total do Programa					2.964	1.144	4.108

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 6002 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,COMERCIAL,INDUSTRIAL

Objetivo :

Promover politicas, incentivando a geracao de renda, valorizando as potencialidades e vocacoes de nosso municipio, fomentando a cooperacao economica, a iniciativa privada, a inovacao e geracao de valor.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
DIVULGACAO E PROMOCAO DE NEGOC.POR MARKETING INSTITUCIONAL	UNIDADE	0	5
PERCENTUAL DE ATIVIDADES ECONOMICAS SETORES EMPREENDEDORES	% PERCENTUAL	12	25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDE	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	181	87	268
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SDE	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	23	980	0	980
2422 CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES E MAO DE OBRA QUALIFICADA	SDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	UNIDADE	27	272	52	324
2430 APOIO A AUTARQUIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	SDE	PARCERIAS	UNIDADE	1	100	0	100
Total do Programa					1.533	139	1.672

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0	12
--------------------	---------	---	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2149 ATIVIDADES DE TURISMO	SDE	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADE	15	244	0	244
Total do Programa				244	0	244	

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 6006 MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

Implementacao dos principios do desenvolvimento sustentavel atraves de acao de reestruturacao,parcerias,captacao de recursos,propiciando o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades atuais e futuras,garantindo qualidade de vida e a preservacao ambiental.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRETARIA DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0	30
MATERIAIS RECICLAVEIS COLETADOS	T - TONELADAS	430	550
RESIDUOS SOLIDOS BENEFICIADOS-CONSTRUCAO CIVIL	M3 - METROS CUBICOS	0	75
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE E AREAS VERDES RECUPERADAS	M2- METROS QUADRADOS	17.000	3.000
EXECUCAO DE ARBORIZACAO URBANA	M2- METROS QUADRADOS	0	3.000
RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS-PODA, JARDINAGEM E CORTE ARVORES	M3 - METROS CUBICOS	10.000	10.000
RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS-VOLUMOSOS	T - TONELADAS	174	460
PNEUS COLETADOS	UNIDADE	7.920	8.000
ELETRONICOS COLETADOS	T - TONELADAS	10,21	20
PALESTRAS MINISTRADAS	UNIDADE	0	12

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1172 CONSTRUCAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	SRHMA	UNIDADES CONSTRUIDAS	2	0	208	208	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SRHMA	UNIDADES ADMINISTRADAS	5	168	10	178	
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SRHMA	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	10	877	0	877	
2350 GERENCIAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SRHMA	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	1030	1.233	105	1.338	
2352 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	SRHMA	UNIDADES ADMINISTRADAS	5	143	110	253	
2377 PROTECAO DOS ANIMAIS	SRHMA	ANIMAIS ATENDIDOS	76830	1.722	10	1.732	
2417 OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	SRHMA	TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE	25200	8.644	260	8.904	
Total do Programa				12.787	703	13.490	

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7001 GESTAO PUBLICA:EFICIENCIA E TRANSPAR. NO EXECUTIVO

Objetivo :

Garantir ao cidadao servico publico de qualidade,atraves de diagnostico preciso para elaboracao de planejamento amplo e aprofundado,de modo assegurar a execucao e avaliacao dos servicos ofericidos com transparencia de seus resultados.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
AUDENCIA PUBL REALIZADA P/DISCUSAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO	UNIDADE	9	2

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0001 PASEP - GERAL	SMF	NAO HA	NAO HA	0	4.281	0	4.281
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SMF	NAO HA	NAO HA	0	0	3.045	3.045
0014 PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA	SMF	NAO HA	NAO HA	0	1.562	0	1.562
0015 PRECATORIOS OUTRA ESPECIE	SMF	NAO HA	NAO HA	0	1.562	0	1.562
0016 PRECATORIOS - DESAPROPRIACAO	SMF	NAO HA	NAO HA	0	0	1.307	1.307
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMRI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	4	771	62	833
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEPLAN	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	2	278	10	288
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SARH	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	9	2.370	30	2.400
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMF	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	5	1.230	30	1.260
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PGM	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	3	188	10	198
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CGM	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	3	73	10	83
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMRI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	21	1.868	0	1.868
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEPLAN	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	6	616	0	616
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SARH	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	89	3.560	0	3.560
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMF	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	54	4.338	0	4.338
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	PGM	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	23	3.449	0	3.449
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	CGM	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	11	939	0	939
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SEMRI	CURSOS OFERECIDOS	UNIDADE	166	117	10	127
2263 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PGM	NAO HA	NAO HA	0	574	10	584
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEMRI	REPASSE	UNIDADE	12	335	50	385
2416 INFORMATIZACAO DE PROCESSOS E FLUXOS	PGM	PORCENTAGEM	% PERCENTUAL	25	20	10	30
Total do Programa					28.131	4.584	32.715

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 7005 PODER LEGISLATIVO

Objetivo :

Estruturacao dos equipamentos do poder legislativo, de forma a permitir o planejamento e agilizacao dos servicos da Casa de Leis na suas atribuicoes legais dentro da Administracao Publica.

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
SESSOES CAMARA REALIZADAS	UNIDADE	84	84

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1182 CONTRUCAO CAMARA MUNICIPAL PREDIO ANEXO	CMI	PORCENTAGEM	100	0	1.800	1.800	
2033 DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	CMI	PORCENTAGEM	100	7.991	500	8.491	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CMI	SESSOES REALIZADAS	84	1.180	0	1.180	
2431 MANUTENCAO PREDIAL E CONSERVACAO DO IMOVEL	CMI	PORCENTAGEM	100	1.000	0	1.000	
2432 ATIVIDADES DE CONCESSAO ADIANTAMENTOS E DIARIAS	CMI	PORCENTAGEM	100	220	0	220	
Total do Programa				10.391	2.300	12.691	

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 8005 ITAPEVA COM MAIS SEGURANCA

Objetivo :

Promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos e mecanismos de segurança pública integrando as ações do Governo com vistas a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito municipal.

Orgão Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
NUMERO DE SEMAFORO INSTALADO	UNIDADE	34	44
INFRACAO DE TRANSITO/MES.	UNIDADE	2.000	1.800
EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	88	100
OCORRENCIAS ATENDIDAS (AUX PUBLICO E ASSIST) - MEDIA MENSAL	UNIDADE	2.856	2.000
OCORRENCIAS ATENDIDAS (CONTRA O PATRIMONIO) - MEDIA MENSAL	UNIDADE	1.512	1.300
SISTEMA DE MONITORAMENTO - PROPRIO/VIAS	UNIDADE	195	150
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	135	89
OCORRENCIAS ATENDIDAS-DEIVERSAS	UNIDADE	4.836	5.050

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Valores 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMS	CONTRIBUICOES	% PERCENTUAL	5	104	0	104
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	SEMS	SINALIZACAO IMPLANTADA/METROS	M - METROS	20000	625	208	833
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	SEMS	SEMAFAROS IMPLANTADOS/UNID.	UNIDADE	2	0	125	125
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	100	5.015	0	5.015
2178 SUBSIDIOS AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	SEMS	SUBSIDIO POR PASSAGEIRO/UNID.	UNIDADE	0	6.600	0	6.600
2202 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	SEMS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	31	913	0	913
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEMS	OCORRENCIAS ATENDIDAS.	UNIDADE	8300	764	142	906
2288 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SEGURANCA	SEMS	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	277	218	0	218
2321 ASSISTENCIA EM EMERGENCIA DEFESA CIVIL	SEMS	MANUTENCAO PERCENTUAL	% PERCENTUAL	450	541	0	541
2358 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	SEMS	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	200	952	0	952
2414 ATENDIMENTO A FAMILIAS COM MORADIAS EM SITUACOES DE RISCOS	SEMS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADE	100	157	0	157
2424 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-GUARDA MUNICIPAL	SEMS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	100	8.562	0	8.562

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Total do Programa	24.451	475	24.926
-------------------	--------	-----	--------

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
reserva de contingencia

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2024
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NAO INFORMADO	NAO HA	0	28
---------------	--------	---	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2024	
				Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPMI	NAO HA	NAO HA	0	6.688
Total do Programa					6.688

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.00.00 SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	0	3.213	0	3.213	
03.00.00 SECRETARIA DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE	208	13.282	0	13.490	
04.00.00 SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	0	904	0	904	
05.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO	0	5.960	0	5.960	
06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0	5.598	11.757	17.355	
07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE	2.032	125.315	0	127.347	
08.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.242	32.978	0	34.220	
09.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO	0	155.859	0	155.859	
10.00.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0	3.089	0	3.089	
11.00.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES,LAZER E EVENTOS ESPECIAIS	208	3.578	0	3.786	
12.00.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	225	3.883	0	4.108	
13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS RURAIS	827	10.114	0	10.941	
14.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	6.134	6.458	0	12.592	
15.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	1.916	0	1.916	
16.00.00 SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	3.584	16.129	0	19.713	
17.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	958	23.864	104	24.926	
19.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	4.261	0	4.261	
20.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	1.022	0	1.022	
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	1.800	10.891	0	12.691	
18.00.00 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE ITAPEVA-IPMI	6.688	38.096	0	44.784	
TOTAL	23.906	466.410	11.861	502.177	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :	464.344	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	31.145	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :	6.688

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/ABR/2023 e hora de emissao 11:54

ELABORACAO DA LDO-2024

QUADRO POR PROGRAMAS, FUNCOES E SUBFUNCoes

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2023

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1001 MAIS SAUDE PARA TODOS	10 SAUDE		2.032	125.315	0	127.347
			2.032	125.315	0	127.347
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	45.616	0	45.616
		301 ATENCAO BASICA	2.032	10.588	0	12.620
		302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	65.047	0	65.047
		303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	3.487	0	3.487
		304 VIGILANCIA SANITARIA	0	61	0	61
		305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	516	0	516
2001 EDUCACAO: RESPONSABILIDADE COM O DESENV.HUMANO	12 EDUCACAO		0	155.859	0	155.859
			0	155.859	0	155.859
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	1.652	0	1.652
		361 ENSINO FUNDAMENTAL	0	101.138	0	101.138
		362 ENSINO MEDIO	0	6.081	0	6.081
		365 EDUCACAO INFANTIL	0	46.150	0	46.150
		366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	22	0	22
3001 CULTURA CIDADADA	13 CULTURA	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	816	0	816
			0	3.089	0	3.089
			0	3.089	0	3.089
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	1.719	0	1.719
		392 DIFUSAO CULTURAL	0	1.370	0	1.370

ELABORACAO DA LDO-2024

QUADRO POR PROGRAMAS, FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2023

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
3007 ESPORTE E LAZER PARA TODOS			208	3.578	0	3.786
	27 DESPORTO E LAZER		208	3.578	0	3.786
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.733	0	2.733
		812 DESPORTO COMUNITARIO	208	845	0	1.053
4001 ACAO PARA INCLUSAO SOCIAL			1.242	32.978	0	34.220
	08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.242	32.978	0	34.220
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.081	0	2.081
		241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	1.233	0	1.233
		243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	462	3.190	0	3.652
		244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	780	26.474	0	27.254
4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL			0	38.096	0	38.096
	09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	38.096	0	38.096
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.916	0	2.916
		272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	35.180	0	35.180
5001 HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO			9.718	22.587	0	32.305
	15 URBANISMO		5.625	19.011	0	24.636
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	11.376	0	11.376
		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.625	5.357	0	10.982
		452 SERVICOS URBANOS	0	2.278	0	2.278
	16 HABITACAO		4.093	208	0	4.301

ELABORACAO DA LDO-2024

QUADRO POR PROGRAMAS, FUNCOES E SUBFUNCoes

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2023

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	
		481 HABITACAO RURAL	0	208	0	208
		482 HABITACAO URBANA	4.093	0	0	4.093
	17 SANEAMENTO		0	832	0	832
		512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0	832	0	832
	26 TRANSPORTE		0	2.536	0	2.536
		782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	2.536	0	2.536
5010 GESTAO DE POLITICA DE TRANSPORTES E SERV RURAIS			827	10.114	0	10.941
	15 URBANISMO		0	2.132	0	2.132
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	1.464	0	1.464
		451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	20	0	20
		782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	648	0	648
	17 SANEAMENTO		0	520	0	520
		511 SANEAMENTO BASICO RURAL	0	520	0	520
	26 TRANSPORTE		827	7.462	0	8.289
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	3.205	0	3.205
		782 TRANSPORTE RODOVIARIO	827	4.257	0	5.084
6001 DESENV. ECONOMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			225	3.883	0	4.108
	20 AGRICULTURA		225	3.883	0	4.108
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.196	0	2.196
		605 ABASTECIMENTO	225	980	0	1.205

ELABORACAO DA LDO-2024

QUADRO POR PROGRAMAS, FUNCOES E SUBFUNCoes

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2023

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
6002 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL		606 EXTENSÃO RURAL	0	707	0	707
			0	1.672	0	1.672
		19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0	100	0	100
		364 ENSINO SUPERIOR	0	100	0	100
		22 INDUSTRIA	0	1.572	0	1.572
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	1.248	0	1.248
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		691 PROMOCÃO COMERCIAL	0	324	0	324
			0	244	0	244
		23 COMERCIO E SERVICOS	0	244	0	244
6006 MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA		695 TURISMO	0	244	0	244
			208	13.282	0	13.490
		18 GESTÃO AMBIENTAL	208	11.550	0	11.758
		541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	208	11.297	0	11.505
		542 CONTROLE AMBIENTAL	0	253	0	253
7001 GESTÃO PÚBLICA: EFICIÊNCIA E TRANSPAR. NO EXECUTIVO		20 AGRICULTURA	0	1.732	0	1.732
		305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	1.732	0	1.732
			0	20.958	11.757	32.715
		03 ESSENCIAL A JUSTICA	0	0	0	0
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	0	0	0
		04 ADMINISTRACAO	0	20.446	4.281	24.727

ELABORACAO DA LDO-2024

QUADRO POR PROGRAMAS, FUNCOES E SUBFUNCoes

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2023

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
		122 ADMINISTRACAO GERAL	0	19.394	4.281	23.675
		124 CONTROLE INTERNO	0	1.022	0	1.022
		126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	30	0	30
	06 SEGURANCA PUBLICA		0	385	0	385
		182 DEFESA CIVIL	0	385	0	385
	08 ASSISTENCIA SOCIAL		0	127	0	127
		244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0	127	0	127
	28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	7.476	7.476
		843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	3.045	3.045
		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	4.431	4.431
7005 PODER LEGISLATIVO			1.800	10.891	0	12.691
	01 LEGISLATIVA		1.800	10.891	0	12.691
		031 Acao LEGISLATIVA	1.800	10.891	0	12.691
8005 ITAPEVA COM MAIS SEGURANCA			958	23.864	104	24.926
	06 SEGURANCA PUBLICA		0	21.842	0	21.842
		182 DEFESA CIVIL	0	15.242	0	15.242
		453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0	6.600	0	6.600
	15 URBANISMO		958	2.022	104	3.084
		182 DEFESA CIVIL	0	157	0	157
		452 SERVICOS URBANOS	958	1.865	104	2.927

ELABORACAO DA LDO-2024

QUADRO POR PROGRAMAS, FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2023

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			6.688	0	0	6.688
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		6.688	0	0	6.688
		997 RESERVA DO RPPS	6.688	0	0	6.688
		999 RESERVA DE CONTINENCIA	0	0	0	0
TOTAL			23.906	466.410	11.861	502.177