

## Município de ITAPEVA

## Quadro I

## CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2021 em valores correntes; 2022 a 2025 em valores constantes a preços de 2022  
2023

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção		
	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	Estimativa	Estimativa
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	397.311	440.867	464.980	479.670	494.116
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.131	52.800	56.325	58.055	59.795
Impostos	41.052	50.700	54.085	55.746	57.416
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	10.110	15.400	16.415	16.932	17.440
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	6.390	6.400	6.820	7.039	7.248
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.213	19.000	20.300	20.890	21.517
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.339	9.900	10.550	10.885	11.211
Taxas	4.079	2.100	2.240	2.309	2.379
Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.508	1.200	1.280	1.319	1.360
Pela prestação de serviços	1.571	900	960	990	1.019
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.213	44.475	51.043	55.031	59.068
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	27.720	38.175	42.648	46.371	50.148
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	5.493	6.300	8.395	8.660	8.920
RECEITA PATRIMONIAL	2.306	1.700	1.813	1.870	1.925
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	1.929	1.400	1.493	1.540	1.585
Demais Receitas Patrimoniais	377	300	320	330	340
Receita agropecuária	107	100	107	109	113
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	125	130	140	142	147
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.344	367.118	382.160	391.733	401.301
Transferências da União	135.345	148.137	152.582	155.186	157.830
Fundo de Participação dos Municípios	57.741	73.670	77.400	79.804	82.197
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	5.742	5.950	6.300	6.443	6.636
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	71.862	68.517	68.882	68.939	68.997
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0
Transferências do SUS	53.347	49.000	49.000	49.000	49.000
Transferência do Salário-educação (FNDE)	12.334	14.100	14.100	14.100	14.100
Demais Transferências do FNDE	2.990	2.600	2.900	2.900	2.900
Transferências do FNAS	1.116	792	792	792	792
Demais Transferências da União	2.075	2.025	2.090	2.147	2.205
Transferências dos Estados	97.210	113.660	119.373	123.133	126.827
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	79.306	90.000	94.527	97.505	100.430
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	17.036	22.600	23.737	24.484	25.219
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	593	710	745	769	792
Transferência Financeira da CIDE	47	100	104	107	110
Demais Transferências dos Estados	228	250	260	268	276
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	93.200	97.020	101.900	105.109	108.339
Transferências de Instituições Privadas	119	90	94	94	94
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	8.470	8.211	8.211	8.211	8.211
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	13.496	12.270	13.014	13.600	13.867
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Compensação entre Regimes de Previdência Social	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	31.411	37.726	39.622	40.870	42.100
RECEITAS DE CAPITAL	2.894	0	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	0	0	0	0	0
Outras receitas de capital	2.894	0	0	0	0
Total geral das receitas	400.205	440.867	464.980	479.670	494.116
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	369.591	402.692	422.332	433.299	443.968
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2021	305.628				

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04  
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

**Município de ITAPEVA**

**Quadro I**

**CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS**

Anos de 2020 e 2021 em valores correntes; 2022 a 2025 em valores constantes a preços de 2022  
2023

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itapeva: Valores reestimados 2022 conforme comportamento da receita até março/2022. Os valores de 2.023 foram estimados utilizando as projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 18/03/2022.

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: VALORES INSTITUTO PREVIDÊNCIA FORAM INFORMADOS PELO IPMI

MLDO Receita - Conam LTDA - [www.conam.com.br](http://www.conam.com.br)

## CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2021 em valores correntes; 2022 a 2025 em valores constantes a preços de 2022

2023

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2021	Reestimativa 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	358.369	327.031	394.751	405.943	418.121
1 Pessoal e Encargos Sociais	180.504	182.701	195.255	201.405	207.447
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0
3 Outras Despesas Correntes	177.865	144.330	199.496	204.538	210.674
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	33.379	34.116	27.581	27.356	25.847
4 Investimentos	26.914	31.276	24.631	24.406	22.897
5 Inversões Financeiras	3.250	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	3.250	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	3.215	2.840	2.950	2.950	2.950
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL)	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>391.748</b>	<b>361.147</b>	<b>422.332</b>	<b>433.299</b>	<b>443.968</b>
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 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

**Município de ITAPEVA**

**Quadro II**

**CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS**

Anos de 2020 e 2021 em valores correntes; 2022 a 2025 em valores constantes a preços de 2022  
2023

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

**Fonte e Notas Explicativas**

Prefeitura Municipal de Itapeva: Valores empenhados prefeitura municipal e camara municipal de itapeva

MLDO Despesa - Conam LTDA - [www.conam.com.br](http://www.conam.com.br)

**Município de ITAPEVA**  
**Quadro III**  
**CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**2023**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro				
	Realizado		Valores constantes - projeção		
	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	31.683	31.683	31.683	31.683	31.683
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	24.153	24.153	24.153	24.153	24.153
Emprestimos	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916
Internos	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916
Externos	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	22.237	22.237	22.237	22.237	22.237
De Tributos	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	22.237	22.237	22.237	22.237	22.237
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
DEDUÇÕES (II)	74.206	74.206	74.206	74.206	74.206
Disponibilidade de Caixa	73.305	73.305	73.305	73.305	73.305
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.988	78.988	78.988	78.988	78.988
(-) Restos a Pagar processados	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	0	0	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	901	901	901	901	901
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-42.523	-42.523	-42.523	-42.523	-42.523

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

**CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL**

Anos de 2020 e 2021 em valores correntes; 2022 a 2025 em valores constantes a preços de 2022  
2023

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itapeva: Valores extraídos do sistema integrado de finanças públicas-prefeitura  
Câmara os dados foram extraídos do sistema CECAM.

Município de ITAPEVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
Demonstrativo de riscos fiscais e providências  
2023

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

<b>Total</b>	0	<b>Total</b>	0
--------------	---	--------------	---

\*FONTE: CN - SIFPM@ - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

Fontes e notas explicativas:

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Tabela 1 - Metas Anuais**  
**2023**

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

R\$ milhares

Especificação	2023			2024			2025		
	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	488.368	464.980	110,0981	521.027	479.670	110,7018	553.196	494.116	111,2954
Receitas primárias (I)	486.800	463.487	109,7446	519.354	478.130	110,3463	551.421	492.531	110,9383
Receitas Primárias Correntes	486.800	463.487	0,0000	519.354	478.130	0,0000	551.421	492.531	0,0000
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria	59.158	56.325	13,3366	63.060	58.055	13,3983	66.944	59.795	13,4682
Contribuições	53.610	51.043	12,0859	59.775	55.031	12,7003	66.130	59.068	13,3044
Transferências Correntes	359.767	342.538	81,1062	381.114	350.863	80,9747	402.149	359.201	80,9068
Demais Receitas Primárias Correntes	14.264	13.581	3,2157	15.403	14.181	3,2727	16.196	14.467	3,2584
Receitas Primárias de Capital	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesa total	443.575	422.332	99,9999	470.658	433.299	100,0000	497.052	443.968	100,0000
Despesas primárias (II)	440.476	419.382	99,3013	467.453	430.349	99,3190	493.749	441.018	99,3355
Despesas primárias Correntes	414.606	394.751	93,4691	440.943	405.943	93,6865	468.114	418.121	94,1781
Pessoal e Encargos Sociais	205.076	195.255	46,2325	218.770	201.405	46,4817	232.250	207.447	46,7255
Outras Despesas Correntes	209.530	199.496	47,2366	222.173	204.538	47,2047	235.863	210.674	47,4524
Despesas Primárias de Capital	25.869	24.631	5,8319	26.510	24.406	5,6325	25.634	22.897	5,1572
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)	46.323	44.105	10,4431	51.900	47.781	11,0271	57.672	51.513	11,6028
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(IV)	1.568	1.493	0,3535	1.672	1.540	0,3552	1.774	1.585	0,3569
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))	47.891	45.598	10,7966	53.573	49.321	11,3826	59.446	53.098	11,9597
Dívida Pública Consolidada	33.276	31.683	7,5018	34.414	31.683	7,3119	35.471	31.683	7,1363
Dívida Consolidada Líquida	-44.661	-42.523	-10,0684	-46.189	-42.523	-9,8137	-47.607	-42.523	-9,5779
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (VIII)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (IX)=(VII-VIII)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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

**Fonte e Notas Explicativas**

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

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



**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Tabela 1 - Metas Anuais**  
2023

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

informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2019.2023.

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

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
 ANEXO DE METAS FISCAIS

**Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior**  
 2023

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2021 (a)	%	Metas Realizadas em 2021 (b)	%	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	371.154	121,4397	400.205	108,2832	29.051	7,8272
Receitas Primárias (I)	370.821	121,3308	398.276	107,7612	27.455	7,4038
Despesa Total	347.207	113,6044	391.748	105,9950	44.541	12,8284
Despesas Primárias (II)	343.690	112,4537	388.533	105,1251	44.843	13,0475
Resultado Primário (III)=(I-II)	27.131	8,8771	9.743	2,6361	-17.388	-64,0890
Resultado Nominal	27.463	8,9857	11.672	3,1580	-15.791	-57,4992
Dívida Pública Consolidada	36.988	12,1022	31.683	8,5724	-5.305	-14,3425
Dívida Consolidada Líquida	4.699	1,5374	-42.523	-11,5054	-47.222	-1.004,9372

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

**Fontes e notas explicativas:**

Prefeitura Municipal de Itapeva: valores extraídos da LDO/2021

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores**  
**2023**

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes											
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
Receita total	323.133	371.154	14,86	362.520	-2,33	488.368	34,71	521.027	6,69	553.196	6,17	
Receitas Primárias (I)	306.867	370.821	20,84	330.383	-10,90	486.800	47,34	519.354	6,69	551.421	6,17	
Despesa total	285.165	347.207	21,76	360.696	3,89	443.575	22,98	470.658	6,11	497.052	5,61	
Despesas Primárias (II)	284.830	343.690	20,66	331.649	-3,50	440.476	32,81	467.453	6,12	493.749	5,63	
Resultado primário (III)=(I-II)	22.037	27.131	23,12	-1.266	-104,67	46.324	-3.759,08	51.901	12,04	57.672	11,12	
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	47.891	0,00	53.573	11,86	59.446	10,96	
Dívida pública consolidada	0	0	0,00	0	0,00	33.276	0,00	34.414	3,42	35.471	3,07	
Dívida consolidada líquida	0	0	0,00	0	0,00	-44.661	0,00	-46.189	3,42	-47.607	3,07	

Especificação	Valores a preços constantes											
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
Receita total	380.503	403.555	6,06	362.520	-10,17	464.980	28,26	479.670	3,16	494.116	3,01	
Receitas primárias (I)	361.349	403.193	11,58	330.383	-18,06	463.487	40,29	478.130	3,16	492.531	3,01	
Despesa total	335.794	377.518	12,43	360.696	-4,46	422.332	17,09	433.299	2,60	443.968	2,46	
Despesas primárias (II)	335.400	373.694	11,42	331.649	-11,25	419.382	26,45	430.349	2,62	441.018	2,48	
Resultado primário (III)=(I-II)	25.949	29.499	13,68	-1.266	-104,29	44.105	-3.583,81	47.781	8,33	51.513	7,81	
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0,00	45.598	0,00	49.321	8,16	53.098	7,66	
Dívida pública consolidada	0	0	0,00	0	0,00	31.683	0,00	31.683	0,00	31.683	0,00	
Dívida consolidada líquida	0	0	0,00	0	0,00	-42.523	0,00	-42.523	0,00	-42.523	0,00	

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

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

Município de ITAPEVA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS  
Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores  
2023

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itapeva: Valores extraídos LDO 2022.

\*MLDO Tabela 3 - Conam LTDA - [www.conam.com.br](http://www.conam.com.br)

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido**  
**2023**

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	288.799	100,00	251.675	100,00	197.426	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>288.799</b>	<b>100,00</b>	<b>251.675</b>	<b>100,00</b>	<b>197.426</b>	<b>100,00</b>

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	6.040	149,95	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	-2.012	-49,95	1.800	100,00	-18.684	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.028</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.684</b>	<b>100,00</b>

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

**Fontes e notas explicativas:**

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: Informações obtidas junto aos Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos**  
**2023**

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2021	2020	2019
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3	706	284
Alienação de Bens Móveis	0	705	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	279
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3	1	5

Despesas Executadas	2021	2020	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	456	465	0
DESPESAS DE CAPITAL	456	465	0
Investimentos	456	465	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	2021	2020	2019
Saldo do Exercício Anterior			365
VALOR (III)	437	890	649

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

**Fontes e notas explicativas:**

Prefeitura Municipal de Itapeva: Valores de 2019 e 2020 foram extraídos da LDO /2022

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: O IPMI não realizou alienação de bens nos exercícios de 2019, 2020 e 2021.  
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**  
2023

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)	2019	2020	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	10.921	11.299	11.866
Receita de Contribuições dos Segurados	10.921	11.299	11.866
Ativo	10.865	11.222	11.782
Inativo	54	75	82
Pensionista	2	2	2
Receita de Contribuições Patronais	15.793	16.237	16.386
Ativo	15.793	16.237	16.386
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	21.937	13.088	211
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	21.937	13.088	211
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização De Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(IV)=(I+III-II)</b>	<b>48.651</b>	<b>40.624</b>	<b>28.463</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Benefícios	8.373	11.494	13.987
Aposentadorias	7.516	10.266	12.438
Pensões por Morte	857	1.228	1.549
Outras Despesas Previdenciárias	43	44	95
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	43	44	95
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>8.416</b>	<b>11.538</b>	<b>14.082</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = IV - V</b>	<b>40.235</b>	<b>29.086</b>	<b>14.381</b>
------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2019	2020	2021
VALOR	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2019	2020	2021
VALOR	0	0	0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	6.791	8.079	9.140
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)	2019	2020	2021
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	233.550	269.450	296.200
Outros Bens e Direitos	214	234	100

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2023

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

R\$ milhares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	22	24	24
Receita de Contribuições dos Segurados	22	24	24
Ativo	0	0	0
Inativo	2	3	2
Pensionista	20	21	22
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2019	2020	2021
Benefícios	1.597	1.596	1.534
Aposentadorias	929	913	906
Pensões por Morte	668	683	628
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>1.597</b>	<b>1.596</b>	<b>1.534</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)</b>	<b>-1.575</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.510</b>
-------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.597	1.596	1.531
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Receitas Correntes	0	0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	1.250	1.177	1.062
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0
Demais Despesas Correntes	1.250	1.177	1.062
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)	139	20	12
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.389</b>	<b>1.197</b>	<b>1.074</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)</b>	<b>-1.389</b>	<b>-1.197</b>	<b>-1.074</b>
---------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
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  
2023

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

R\$ milhares

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2019	2020	2021
Contribuições dos Servidores	0	0	0
Demais Receitas Previdenciárias	0	0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2019	2020	2021
Aposentadorias	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 14:04

**Fonte e Notas Explicativas**

Instituto de Previdência Municipal de Itapeva - IPMI: Valores informados pelo IPMI

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário**  
**2023**

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)
2021	-----	-----	-----	276.154
2022	31.368	19.258	12.110	288.264
2023	32.971	19.902	13.069	301.333
2024	34.412	21.065	13.347	314.680
2025	31.904	22.253	9.651	324.331
2026	30.484	23.266	7.218	331.549
2027	29.109	24.250	4.859	336.408
2028	27.810	24.859	2.951	339.359
2029	26.550	25.419	1.131	340.490
2030	25.305	26.318	-1.013	339.477
2031	24.125	26.858	-2.733	336.744
2032	22.993	27.437	-4.444	332.300
2033	21.898	27.835	-5.937	326.363
2034	20.848	27.962	-7.114	319.249
2035	19.843	28.081	-8.238	311.011
2036	18.813	29.090	-10.277	300.734
2037	17.813	29.292	-11.479	289.255
2038	16.817	29.330	-12.513	276.742
2039	15.829	29.566	-13.737	263.005
2040	14.936	29.410	-14.474	248.531
2041	14.105	28.735	-14.630	233.901
2042	13.298	28.390	-15.092	218.809
2043	12.506	27.751	-15.245	203.564
2044	11.680	27.422	-15.742	187.822
2045	10.927	26.199	-15.272	172.550
2046	10.218	24.875	-14.657	157.893
2047	9.521	23.680	-14.159	143.734
2048	8.906	22.510	-13.604	130.130
2049	8.284	21.048	-12.764	117.366
2050	7.718	19.661	-11.943	105.423
2051	7.163	18.167	-11.004	94.419
2052	6.626	16.717	-10.091	84.328
2053	6.413	15.331	-8.918	75.410
2054	5.674	13.950	-8.276	67.134
2055	5.234	12.555	-7.321	59.813
2056	2.708	11.440	-8.732	51.081
2057	2.392	10.177	-7.785	43.296
2058	2.119	9.044	-6.925	36.371
2059	1.840	7.858	-6.018	30.353
2060	1.589	6.823	-5.234	25.119
2061	1.360	5.862	-4.502	20.617
2062	1.140	4.935	-3.795	16.822
2063	937	4.071	-3.134	13.688

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário**  
**2023**

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)
2064	777	3.376	-2.599	11.089
2065	649	2.820	-2.171	8.918
2066	520	2.257	-1.737	7.181
2067	428	1.859	-1.431	5.750
2068	334	1.450	-1.116	4.634
2069	254	1.104	-850	3.784
2070	195	849	-654	3.130
2071	154	671	-517	2.613
2072	124	537	-413	2.200
2073	95	414	-319	1.881
2074	72	314	-242	1.639
2075	52	226	-174	1.465
2076	37	162	-125	1.340
2077	26	111	-85	1.255
2078	20	85	-65	1.190
2079	13	57	-44	1.146
2080	7	32	-25	1.121
2081	3	13	-10	1.111
2082	1	7	-6	1.105
2083	1	3	-2	1.103
2084	0	1	-1	1.102
2085	0	0	0	1.102
2086	0	0	0	1.102
2087	0	0	0	1.102
2088	0	0	0	1.102
2089	0	0	0	1.102
2090	0	0	0	1.102
2091	0	0	0	1.102
2092	0	0	0	1.102
2093	0	0	0	1.102
2094	0	0	0	1.102
2095	0	0	0	1.102
2096	0	0	0	1.102

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28-04-2022 e hora de emissão 16:04

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário**  
**2023**

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](http://www.conam.com.br)

**Município de ITAPEVA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita**  
2023

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2023	2024	2025	
TOTAL			0	0	0	-

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 2022-04-28 e hora de emissão 14:04

**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**  
2023

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

R\$ milhares

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 28/04/2022 e hora de emissão 14:04

MLDO tabela 8 - Conam LTDA - [www.conam.com.br](http://www.conam.com.br)

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 :

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS NA SMS	UNIDADE	650	700
REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL/A CADA 1.000 NASCIDOS	% PERCENTUAL	14	14
NUMERO DE RECEITAS DISPENSADAS AO ANO	UNIDADE	430.000	431.500
NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS NA ATENCAO BASICA	UNIDADE	187.000	190.813

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1156 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE UNIDADES DE SAUDE	SMSI	INFRAESTRUTURA DE UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE	3	0	100	100
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMSI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	39	5.704	50	5.754
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMSI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	630	42.532	0	42.532
2301 VIGILANCIA SANITARIA	SMSI	FISCALIZACAO/UNIDADES	% PERCENTUAL	85	4	0	4
2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA	SMSI	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	UNIDADE	342607	7.142	50	7.192
2365 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SMSI	ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	UNIDADE	13802	57.307	50	57.357
2366 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SMSI	RECEITAS DISPENSADAS	UNIDADE	431500	3.845	0	3.845
2367 VIGILANCIA EM SAUDE	SMSI	CUMPRIMENTO DE PROTOCOLOS DE VE	% PERCENTUAL	100	551	0	551
2371 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-PROGRAMA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA	SMSI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	75	2.570	0	2.570
Total do Programa					119.655	250	119.905

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
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 / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SME	UNIDADES ADMINISTRADAS	13	1.173	25	1.198	
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	258	270	0	270	
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	481200	4.187	0	4.187	
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	40	855	0	855	
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SME	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	2381	2.469	50	2.519	
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SME	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	2204	3.643	50	3.693	
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	72000	198	0	198	
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	SME	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	2	1.175	0	1.175	
2057 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTOS	SME	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID	165	10	0	10	
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SME	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	228200	5.511	0	5.511	
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	2617400	4.626	0	4.626	
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	1622800	477	0	477	
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	991400	1.910	0	1.910	
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	68800	27	0	27	
2359 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	SME	ALIMENTACAO DISTRIBUIDAS	45400	26	0	26	
2386 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SME	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	10600	14.162	250	14.412	
2389 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS FIL EDUCACAO ESPECIAL	SME	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	1	619	0	619	
2423 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SME	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	1050	74.704	0	74.704	
2423 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SME	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	982	35.271	0	35.271	
Total do Programa				151.313	375	151.688	



ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
PERC.DE MUNICIPES ALCANCADOS ATRAVES DAS ACOES CULTURAIS	% PERCENTUAL	35	40
TAXA DE VISITANTES A ESPACOS CULTURAIS	% PERCENTUAL	5	12

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SCT	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	10	223	25	248
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SCT	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	22	1.129	0	1.129
2306 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SCT	EVENTOS	UNIDADE	70	720	10	730
Total do Programa					2.072	35	2.107

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
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 / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS	SEMJEL	UNIDADES	25	0	260	260	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMJEL	UNIDADES ADMINISTRADAS	7	733	20	753	
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMJEL	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	32	1.564	0	1.564	
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SEMJEL	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	164	853	10	863	
Total do Programa				3.150	290	3.440	

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
FAMILIAS REFERENCIADAS NO PAIF/UNIDADE	UNIDADES	6.262	6.300
FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO PAEFI/UNIDADES	UNIDADES	131	100
ATENDIMENTO INDIVIDUAL NO CRAS/UNIDADE	UNIDADE	26.112	26.300
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	87
NUMERO BENEFICIOS CONCEDIDOS PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA	UNIDADES	4.631	4.631
BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	13.726	13.726

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1111 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	SMDS	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	250	0	290	290
1174 CONSTRUCAO SEDE DO CONSELHO TUTELAR	SMDS	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	50	0	116	116
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMDS	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	13	423	30	453
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	21	1.160	0	1.160
2092 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SMDS	SERVICO PRESTADO/UNIDADE	UNIDADE	5	939	10	949
2093 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	34	1.300	0	1.300
2095 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-CONSELHO TUTELAR	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	7	216	0	216
2096 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-ATENDIMENTO AO IDOSO	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	13	418	0	418
2097 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-ATENDIMENTO A FAMILIA	SMDS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	71	3.023	0	3.023
2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADE	6362	1.457	280	1.737
2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	SMDS	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADE	1	416	10	426
2318 ALUGUEL SOCIAL	SMDS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADE	20	155	0	155
2326 APOIO A ENTIDADES - BASICA	SMDS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADE	4	275	0	275
2333 APOIO A ENTIDADES - ESPECIAL	SMDS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADE	8	2.121	0	2.121
2336 ATENDIMENTO AO IDOSO	SMDS	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADE	43	154	20	174
2343 BENEFICIOS EVENTUAIS	SMDS	BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	12726	1.500	0	1.500
Total do Programa					13.557	756	14.313

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023

APOSENTADOS UNIDADE | 105 | 105

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2312 GESTAO DO IPMI	IPMI	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAPEVA	NAO HA	0	1.776	0	1.776
2313 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	IPMI	BENEFICIO PAGO	UNIDADE	0	23.026	0	23.026
Total do Programa					24.802	0	24.802

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SEMAR	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	20	0	2.178	2.178	
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	SMOS	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	12	0	1.250	1.250	
1106 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS COMPLEMENTARES	SMOS	KMS. CONSERVADOS/KMS	1000	0	294	294	
1177 CONSERVACAO NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	SMOS	UNIDADES	150	0	260	260	
1180 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SMOS	KMS. RECAPEADOS/KMS	1000	0	1.556	1.556	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMOS	UNIDADES ADMINISTRADAS	8	1.931	10	1.941	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAR	UNIDADES ADMINISTRADAS	80	263	10	273	
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMOS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	80	2.586	0	2.586	
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMAR	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	863	5.696	0	5.696	
2168 VARRICAO DE RUAS	SEMAR	METROS DE RUAS VARRIDAS/MTS	24800	63	0	63	
2170 CONSERVACAO E CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA	SEMAR	PORCENTAGEM	100	6.217	0	6.217	
2171 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SEMAR	AREAS PUBLICAS CONSERVADAS	80	2.699	150	2.849	
2214 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SMOS	M2 PAVIMENTADOS/M2	1000	74	10	84	
2323 COLETA PUBLICA DOMICILIAR	SEMAR	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	120000	852	0	852	
2381 REGULARIZACAO FUNDIARIA	SMOS	UNIDADES	250	200	10	210	
2383 SANEAMENTO BASICO	SMOS	MTS CANALIZADOS/MTS	1200	10	2.129	2.139	
2413 OPERACAO TAPA-BURACOS	SEMAR	METROS QUADRADOS/MTS	2000	980	0	980	
2420 REGULARIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS	SMOS	UNIDADES	25	520	0	520	
2421 FISCALIZACAO DE PARCELAMENTO DE SOLO	SMOS	UNIDADES	10	104	0	104	
2425 CUMPRIMENTO DE TACS	SMOS	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	50	124	83	207	
2427 ASSENTAMENTO DE LAJOTA	SEMAR	KMS. CONSERVADOS/KMS	1000	100	1.896	1.996	
Total do Programa				22.419	9.836	32.255	

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 5010 GESTAO DE POLÍTICA 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 2023
ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	0	70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1039 CONSTRUCAO DE PONTES E TRAVESIAS EM ESTRADAS	SMTSR	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	2	0	1.500	
1150 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SMTSR	AQUISICOES	UNIDADE	4	0	260	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMTSR	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	1.051	31	
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMTSR	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	60	2.890	0	
2295 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS(TERRA)	SMTSR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	1500	1.697	207	
2296 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS(PAVIMENTADA)	SMTSR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	200	873	150	
2383 SANEAMENTO BASICO	SMTSR	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	1000	0	934	
2418 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DO MUNICIPIO	SMTSR	VEICULOS CONSERVADOS	VEICULOS CONSERVADOS	35	622	0	
2419 MANUTENCAO DE PONTES E TRAVESIAS EM ESTRADAS	SMTSR	UNIDADES	UNIDADE	24	934	0	
2427 ASSENTAMENTO DE LAJOTA	SMTSR	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	1500	100	1.895	
Total do Programa					8.167	4.977	13.144



## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023

NUMERO DE ANIMAIS ATENDIDOS UNIDADE | 0 | 1.721

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1148 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE AGRONEGOCIOS E ABASTECIMENTO	SEMAI	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	5	0	250	250
1150 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SEMAI	AQUISICOES	UNIDADE	5	0	250	250
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	550	100	650
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMAI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	36	1.739	0	1.739
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	SEMAI	PRODUTOR ASSISTIDO/UNID.	UNIDADE	100	679	0	679
2291 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	SEMAI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	6	369	10	379
<b>Total do Programa</b>					<b>3.337</b>	<b>610</b>	<b>3.947</b>

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
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 / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SDE	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	5	384	10	394
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SDE	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	15	704	0	704
2422 CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES E MAO DE OBRA QUALIFICADA	SDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	UNIDADE	27	242	80	322
Total do Programa					1.330	90	1.420

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2023
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

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

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2149 ATIVIDADES DE TURISMO	SCT	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADE	12	316	0	316
Total do Programa					316	0	316

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6006 MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

Implementacao dos principios do desenvolvimento sustentavel  
atraves de acao de reestruturacao,parcerias,captacao de rec  
ursos,propiciando o desenvolvimento capaz de suprir as nece  
ssidades 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 2023
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0	30
MATERIAIS RECICLAVEIS COLETADOS	T - TONELADAS	470	430
RESIDUOS SOLIDOS BENEFICIADOS-CONSTRUCAO CIVIL	M3 - METROS CUBICOS	0	9.000
AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE E AREAS VERDES RECUPERADAS	M2- METROS QUADRADOS	17.000	3.000
EXECUCAO DE ARBORIZACAO URBANA	M2- METROS QUADRADOS	0	110.000
RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS-PODA, JARDINAGEM E CORTE ARVORES	M3 - METROS CUBICOS	10.000	11.000
RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS-VOLUMOSOS	T - TONELADAS	174	2
PNEUS COLETADOS	UNIDADE	7.920	8.000
ELETRONICOS COLETADOS	T - TONELADAS	10,21	20
PALESTRAS MINISTRADAS	UNIDADE	0	8

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1172 CONSTRUCAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	SRHMA	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADE	2	0	200
1178 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA CENTRO DE ZONOSSES	SRHMA	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADE	1	0	500
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SRHMA	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	10	307	317
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SRHMA	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	10	1.039	1.039
2350 GERENCIAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SRHMA	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	T - TONELADAS	22550	935	1.173
2352 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	SRHMA	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	15	277	597
2377 PROTECAO DOS ANIMAIS	SRHMA	ANIMAIS ATENDIDOS	UNIDADE	4000	1.226	1.326
2417 OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	SRHMA	TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE	UNIDADE	24000	6.000	6.200
Total do Programa					9.784	1.568
						11.352

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
AUDENCIA PUBL REALIZADA P/DISCUSSAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO	UNIDADE	9	2

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0001 PASEP - GERAL	SMF	NAO HA	NAO HA	0	3.577	0	3.577
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SMF	NAO HA	NAO HA	0	0	2.948	2.948
0014 PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA	SMF	NAO HA	NAO HA	0	1.100	0	1.100
0015 PRECATORIOS OUTRA ESPECIE	SMF	NAO HA	NAO HA	0	1.100	0	1.100
0016 PRECATORIOS - DESAPROPRIACAO	SMF	NAO HA	NAO HA	0	0	1.556	1.556
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMRI	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	3	664	62	726
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEPLAN	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	1	49	10	59
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SARH	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	7	1.750	30	1.780
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMF	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	5	1.018	30	1.048
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PGM	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	3	306	30	336
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CGM	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	3	71	10	81
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMRI	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	6	1.862	0	1.862
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEPLAN	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	5	584	0	584
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SARH	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	92	4.285	0	4.285
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SMF	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	48	3.016	0	3.016
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	PGM	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	23	3.068	0	3.068
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	CGM	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	11	910	0	910
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SEMRI	CURSOS OFERECIDOS	UNIDADE	20	175	10	185
2263 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PGM	NAO HA	NAO HA	1	334	50	384
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEMRI	REPASSE	UNIDADE	12	337	25	362
2385 ESCOLA DE GOVERNO	PGM	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	UNIDADE	3900	311	0	311
2416 INFORMATIZACAO DE PROCESSOS E FLUXOS	PGM	PORCENTAGEM	% PERCENTUAL	25	160	25	185
Total do Programa					24.677	4.786	29.463

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
SESSOES CAMARA REALIZADAS	UNIDADE	84	84

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2033 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-LEGISLATIVO	CMI	MESES REALIZADOS	UNIDADE	12	8.302	215	8.517
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CMI	SESSOES REALIZADAS	UNIDADE	84	2.223	0	2.223
Total do Programa				10.525	215	10.740	

## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
NUMERO DE SEMAFORO INSTALADO	UNIDADE	34	35
INFRACAO DE TRANSITO/MES.	UNIDADE	2.000	3.000
EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	88	89
OCORRENCIAS ATENDIDAS (AUX PUBLICO E ASSIST) - MEDIA MENSAL	UNIDADE	2.856	11.000
OCORRENCIAS ATENDIDAS (CONTRA O PATRIMONIO) - MEDIA MENSAL	UNIDADE	1.512	6.100
SISTEMA DE MONITORAMENTO - PROPRIO/VIAS	UNIDADE	195	250
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	135	135
OCORRENCIAS ATENDIDAS-DEIVERSAS	UNIDADE	4.836	50.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Valores 2023

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMS	CONTRIBUICOES	% PERCENTUAL	5	76	0	76
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	SEMS	SINALIZACAO IMPLANTADA/METROS	M - METROS	20000	329	100	429
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	SEMS	SEMAFAROS IMPLANTADOS/UNID.	UNIDADE	2	0	103	103
2077 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	SEMS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	91	5.212	0	5.212
2178 SUBSIDIOS AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS	SEMS	SUBSIDIO POR PASSAGEIRO/UNID.	UNIDADE	0	4.996	0	4.996
2202 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	SEMS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	31	624	0	624
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEMS	OCORRENCIAS ATENDIDAS.	UNIDADE	10000	561	20	581
2288 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE SEGURANCA	SEMS	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	81	114	10	124
2321 ASSISTENCIA EM EMERGENCIA DEFESA CIVIL	SEMS	MANUTENCAO PERCENTUAL	% PERCENTUAL	380	363	0	363
2358 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	SEMS	UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADE	200	919	0	919
2414 ATENDIMENTO A FAMILIAS COM MORADIAS EM SITUACOES DE RISCOS	SEMS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADE	25	104	0	104
2424 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL-GUARDA MUNICIPAL	SEMS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADE	105	7.840	0	7.840
Total do Programa					21.138	233	21.371

ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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 2023
NAO INFORMADO	NAO HA	0	1.546.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023	
				Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	SEPLAN	NAO HA	NAO HA	0	5.066
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPMI	NAO HA	NAO HA	0	19.651
Total do Programa					24.717



## ELABORACAO DA LDO-2023

## METAS E PRIORIDADES PARA 2023

## 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	3.135	0	3.135
03.00.00 SECRETARIA DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE	700	10.652	0	11.352
04.00.00 SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	5.066	643	0	5.709
05.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO	0	6.065	0	6.065
06.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	0	4.064	10.281	14.345
07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE	100	119.805	0	119.905
08.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	406	13.907	0	14.313
09.00.00 SECRETARIA DA EDUCACAO	0	151.688	0	151.688
10.00.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0	2.423	0	2.423
11.00.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES,LAZER E EVENTOS ESPECIAIS	260	3.180	0	3.440
12.00.00 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	500	3.447	0	3.947
13.00.00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS RURAIS	1.760	11.384	0	13.144
14.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	3.360	7.791	0	11.151
15.00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	1.420	0	1.420
16.00.00 SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	2.178	18.926	0	21.104
17.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	532	20.763	76	21.371
19.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	4.284	0	4.284
20.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	991	0	991
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA	0	10.740	0	10.740
18.00.00 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE ITAPEVA-IPMI	19.651	24.802	0	44.453
<b>TOTAL</b>	<b>34.513</b>	<b>420.110</b>	<b>10.357</b>	<b>464.980</b>

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 416.242

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 24.021

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 24.717