# PROJETO DE LEI 009/2023

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Embu Guaçu, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

## CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

**Parágrafo único.** Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

## CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Art. 2º.** As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2024 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

**Parágrafo único.** As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

## CAPÍTULO III

DAS METAS FISCAIS

**Art. 3º.** As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2024 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

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

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

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

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Capitalização;

Tabela 6.2 – Projeção Atuarial do RPPS – Fundo em Repartição (Financeiro);

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

**§ 1º.** A lei orçamentária para 2024 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

**§ 2º.** O anexo da Lei Orçamentária Anual de que trata o art. 5º, I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º deste artigo.

## CAPÍTULO IV

## DOS RISCOS FISCAIS

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

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

## CAPÍTULO V

## DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**Art. 5º.** A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**§ 1º.** A reserva de contingência será fixada em no máximo 5 % (cinco) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

**§ 2º.** Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

## CAPÍTULO VI

## DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

**Art. 6º.** Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2024.

## CAPÍTULO VII

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

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

**§ 1º** O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

**Art. 8º**. No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo estabelecerá as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

**§ 1º.** Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal e a Prefeitura determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

**§ 2º.** O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

**§ 3º.** Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

**§ 4º.** Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

**§ 5º.** Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

**§ 6º.** A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**§ 7º**. Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais impositivas eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

**§ 8º.** Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

## CAPÍTULO VIII

## DAS DESPESAS COM PESSOAL

**Art. 9º.** Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

**§ 1º.** Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III. no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

**§ 2º.** Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

## CAPÍTULO IX

## DOS NOVOS PROJETOS

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

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

**§ 2º.** Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

## CAPÍTULO X

## DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

**Art. 11.** Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da referida Lei.

## CAPÍTULO XI

## DO CONTROLE DE CUSTOS

**Art. 12.** Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

**Parágrafo único.** Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

## CAPÍTULO XII

## DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

**Art. 13.** Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

**Parágrafo único.** De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

**Art. 14.** Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal n° 101/2000;

V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

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

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

**§ 3º.** A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

**Art. 15.** As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

**Parágrafo único.** Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

**Art. 16.** As disposições dos artigos 13 e 14 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

**Parágrafo único** - Nos termos do art. 45, II, da Lei federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos vinculados a parcerias se estiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas em lei municipal específica.

**Art. 17.** Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

## CAPÍTULO XIII

## DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

**Art. 18.** Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

**Art. 19.** O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

**Art. 20.** A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

## CAPÍTULO XIV

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 21**. Com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, no § 8º do artigo 174 da Constituição do Estado de São Paulo e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2024 conterá autorização para o Poder Executivo proceder

à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

**Art. 22.** O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2024 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

**Parágrafo único.** A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2024 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

**Art. 23.** As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

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

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

**§ 2º.** No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o *caput* também deverá:

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

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

**§ 3º** - O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo art. 175, § 6º, da Constituição do Estado de São Paulo.

**§ 4º** - Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2024 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:

I – nos primeiros trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;

II – a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência;

III – recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

**§ 5º** - Se as medidas estabelecidas no § 4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no § 6º.

**§ 6º** - Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo art. 166, § 13, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

**Art. 24**. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2024 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

**Parágrafo único.** No caso das emendas de que trata o *caput* deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

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

**Art. 26.** A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31de agosto de 2023.

**§ 1º.** O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2023 e 2024, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**§ 2º.** Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

**Art. 27.** Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2024, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta.

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

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

**§ 3º.** Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2024 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

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

**§ 5º**. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2024.

**Art. 28.** O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2024, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

**Art. 29.** Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2024 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente.

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

Embu Guaçu, 26 de abril de 2023.

**JOSÉ ANTONIO PEREIRA**
**PREFEITO MUNICIPAL**

## 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. 4°, § 2°, inciso II — R$ milhares

| DISCRIMINAÇÃO | Realizado | Valores constantes - projeção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Arrecadado 2022 | Reestimativa 2023 | Estimativa 2024 | Estimativa 2025 | Estimativa 2026 |
| RECEITAS CORRENTES | 214.463 | 229.275 | 236.000 | 236.830 | 253.000 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 41.461 | 47.000 | 51.080 | 51.910 | 54.700 |
| Impostos | 31.419 | 34.500 | 37.950 | 38.780 | 40.600 |
| Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana | 13.716 | 15.000 | 15.750 | 16.580 | 16.800 |
| Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis | 2.235 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.500 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 7.753 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.700 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 7.715 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.600 |
| Taxas | 10.042 | 12.500 | 13.130 | 13.130 | 14.100 |
| Pelo Exercício do Poder de Polícia | 0 | 1.500 | 1.580 | 1.580 | 1.700 |
| Pela prestação de serviços | 10.042 | 11.000 | 11.550 | 11.550 | 12.400 |
| Contribuição de Melhoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.916 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 6.200 |
| Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | 4.916 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 6.200 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.042 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.042 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| Receita agropecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receita de serviços | 0 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 179.549 | 189.205 | 191.640 | 191.640 | 205.470 |
| Transferências da União | 82.128 | 90.755 | 91.270 | 91.270 | 97.870 |
| Fundo de Participação dos Municípios | 58.008 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 64.300 |
| Cota-parte do Imposto Territorial Rural | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cota-parte do IOF/Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Transferências da União | 24.064 | 31.735 | 31.250 | 31.250 | 33.550 |
| Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências do SUS | 11.812 | 17.000 | 17.850 | 17.850 | 19.150 |
| Transferência do Salário-educação (FNDE) | 4.759 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.900 |
| Demais Transferências do FNDE | 352 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| Transferências do FNAS | 1.922 | 1.735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Demais Transferências da União | 5.219 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.800 |
| Transferências dos Estados | 64.314 | 63.450 | 64.370 | 64.370 | 69.000 |
| Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv. | 33.231 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 37.500 |
| Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores | 9.501 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.700 |
| Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações | 291 | 400 | 410 | 410 | 440 |
| Transferência Financeira da CIDE | 56 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Demais Transferências dos Estados | 21.235 | 20.000 | 18.900 | 18.900 | 20.300 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB | 33.107 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 38.600 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências do Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências de Pessoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências de Convênios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos concedidos regimes de previdencia social) | 4.801 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 7.400 |
| Juros de empréstimos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | 19.306 | 20.480 | 21.080 | 21.080 | 22.550 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.827 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Operações de crédito | 0 | 30.000 | 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 | 5.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total geral das receitas | 220.290 | 259.275 | 236.000 | 236.830 | 253.000 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 214.463 | 229.275 | 236.000 | 236.830 | 253.000 |
| REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2022 | 0 | | | | |

FONTE: CN - SIPPMD - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Quadro II

## 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 | 213.267 | 224.292 | 229.800 | 230.630 | 244.600 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | 117.767 | 115.750 | 118.500 | 119.330 | 126.000 |
| 2 Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Outras Despesas Correntes | 95.500 | 108.542 | 111.300 | 111.300 | 118.600 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.727 | 34.983 | 6.200 | 6.200 | 8.400 |
| 4 Investimentos | 6.769 | 3.883 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
| 5 Inversões Financeiras | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de títulos de capital integralizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Amortização da Dívida | 2.958 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.400 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GERAL DA DESPESA** | 222.994 | 259.275 | 236.000 | 236.830 | 253.000 |

FONTE: CN - SIPPMS - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

**Quadro III**

**CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

2024

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

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

| Especificação | Saldo em 31 de dezembro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizado | | Valores constantes - projeção | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) | 5.066 | 8.443 | 11.700 | 11.200 | 9.700 | 8.200 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Contratual | 5 | 5.076 | 4.700 | 4.200 | 3.700 | 3.200 |
| Empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restruturação 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 | 5 | 5.076 | 4.700 | 4.200 | 3.700 | 3.200 |
| De Tributos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Contribuições Previdenciárias | 5 | 5.076 | 4.700 | 4.200 | 3.700 | 3.200 |
| 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 | 5.033 | 3.342 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
| Vencidos e não pagos | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 23.709 | 10.089 | 11.900 | 11.800 | 10.800 | 8.800 |
| Disponibilidade de Caixa | 22.532 | 9.149 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 8.000 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 37.338 | 28.985 | 18.000 | 16.000 | 15.000 | 13.000 |
| (-) Restos a Pagar processados | 14.806 | 17.344 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.177 | 940 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -18.643 | -1.646 | -200 | -600 | -1.100 | -600 |

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

**Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu**
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
**Demonstrativo de riscos fiscais e providências**
2024

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ milhares

| PASSIVOS_CONTIGENTES | | Providencias | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 200 | AUMENTO DA ARRECADACAO DIVIDA ATIVA | 200 |
| Dividas em processo de reconhecimento | 600 | REDUCAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO | 600 |
| Avais e Garantias Concedidas | 300 | AUMENTO DAS RECEITAS PROPRIAS | 300 |
| Assuncao de Passivos | 400 | AUMENTO DAS RECEITAS PROPRIAS | 400 |
| Assistencias Diversas | 200 | AUMENTO DA ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA | 200 |
| Outros Passivos Contigentes | 200 | REDUCAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO | 200 |
| **Sub total** | **1.900** | **Sub total** | **1.900** |

| DEMAIS_RISCOS_FISCAIS | | Providencias | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustracao de Arrecadacao | 200 | REDUCAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO | 200 |
| Restituicao de Tributos a Maior | 300 | REDUCAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO | 300 |

**Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu**
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
**Demonstrativo de riscos fiscais e providências**
2024

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ milhares

| DEMAIS_RISCOS_FISCAIS | | Providencias | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Valor** | **Descrição** | **Valor** |
| Discrepancia de Projecoes | 50 | REDUCAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO | 50 |
| Outros Riscos Fiscais | 50 | REDUCAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO | 50 |
| **Sub total** | **600** | **Sub total** | **600** |
| **Total Geral** | **2.500** | **Total Geral** | **2.500** |

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

**Fontes e notas explicativas:**

**Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu**
**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 | 247.210 | 236.000 | 100,0000 | 258.002 | 236.830 | 99,9998 | 286.505 | 253.000 | 100,0000 |
| Receitas primárias (I) | 247.210 | 236.000 | 100,0000 | 258.002 | 236.830 | 99,9998 | 286.505 | 253.000 | 100,0000 |
| Receitas Primárias Correntes | 247.210 | 236.000 | 100,0000 | 258.002 | 236.830 | 99,9998 | 286.505 | 253.000 | 100,0000 |
| Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria | 53.506 | 51.080 | 21,6439 | 56.550 | 51.910 | 21,9184 | 61.943 | 54.700 | 21,6202 |
| Transferências Correntes | 178.661 | 170.560 | 72,2709 | 185.808 | 170.560 | 72,0179 | 207.144 | 182.920 | 72,3003 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 15.042 | 14.360 | 6,0847 | 15.643 | 14.360 | 6,0631 | 17.416 | 15.380 | 6,0788 |
| Receitas Primárias de Capital | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Despesa total | 247.210 | 236.000 | 100,0000 | 258.002 | 236.830 | 99,9998 | 286.505 | 253.000 | 100,0000 |
| Despesas primárias (II) | 245.953 | 234.800 | 99,4915 | 256.695 | 235.630 | 99,4932 | 284.919 | 251.600 | 99,4464 |
| Despesas primárias Correntes | 240.715 | 229.800 | 97,3727 | 251.248 | 230.630 | 97,3820 | 276.992 | 244.600 | 96,6796 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 124.128 | 118.500 | 50,2116 | 129.998 | 119.330 | 50,3863 | 142.686 | 126.000 | 49,8023 |
| Outras Despesas Correntes | 116.586 | 111.300 | 47,1607 | 121.250 | 111.300 | 46,9957 | 134.306 | 118.600 | 46,8773 |
| Despesas Primárias de Capital | 5.237 | 5.000 | 2,1184 | 5.447 | 5.000 | 2,1112 | 7.927 | 7.000 | 2,7668 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da linha (III)=(I-II) | 1.257 | 1.200 | 0,5085 | 1.307 | 1.200 | 0,5066 | 1.585 | 1.400 | 0,5532 |
| Dívida Pública Consolidada | 11.732 | 11.200 | 4,7458 | 10.567 | 9.700 | 4,0957 | 9.285 | 8.200 | 3,2408 |
| Dívida Consolidada Líquida | -628 | -600 | -0,2540 | -1.198 | -1.100 | -0,4643 | -679 | -600 | -0,2370 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 419 | 400 | 0,1695 | 544 | 500 | 0,2109 | -566 | -500 | -0,1976 |

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

**Fonte e Notas Explicativas**

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 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.

**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$ milhar

| 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 | 220.290 | 0,0000 | 220.290 | 102,7170 | 0 | 0,000 |
| Receitas Primárias (I) | 211.421 | 0,0000 | 220.290 | 102,7170 | 8.869 | 4,194 |
| Despesa Total | 222.994 | 0,0000 | 222.994 | 103,9778 | 0 | 0,000 |
| Despesas Primárias (II) | 213.267 | 0,0000 | 220.036 | 102,5985 | 6.769 | 3,174 |
| Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da linha (III) = (I - II) | -1.846 | 0,0000 | 254 | 0,1184 | 2.100 | -113,759 |
| Dívida Pública Consolidada (DC) | 8.444 | 0,0000 | 8.443 | 3,9368 | -1 | -0,011 |
| Dívida Consolidada Líquida (DCL) | -1.645 | 0,0000 | -1.646 | -0,7674 | -1 | 0,060 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha | -16.848 | 0,0000 | -16.997 | -7,9253 | -149 | 0,884 |

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

**Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu**
**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. 4°, § 2°, inciso II)

R$ milhares

| Especificação | Valores a preços correntes | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % |
| Receita total | 184.993 | 220.290 | 19,08 | 229.275 | 4,08 | 247.210 | 7,82 | 258.002 | 4,37 | 286.505 | 11,05 |
| Receitas Primárias (I) | 184.077 | 217.248 | 18,02 | 229.275 | 5,54 | 247.210 | 7,82 | 258.002 | 4,37 | 286.505 | 11,05 |
| Despesa total | 165.720 | 222.994 | 34,56 | 229.275 | 2,82 | 247.210 | 7,82 | 258.002 | 4,37 | 286.505 | 11,05 |
| Despesas Primárias (II) | 163.453 | 224.168 | 37,15 | 229.275 | 2,28 | 245.953 | 7,27 | 256.695 | 4,37 | 284.919 | 11,00 |
| Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III)=(I-II) | 20.624 | -6.920 | -133,55 | 0 | 0,00 | 1.257 | 0,00 | 1.307 | 3,98 | 1.586 | 21,35 |
| Dívida pública consolidada (DC) | 5.067 | 8.444 | 66,65 | 13.000 | 53,96 | 11.732 | -9,75 | 10.567 | -9,93 | 9.285 | -12,13 |
| Dívida consolidada líquida (DCL) | -18.641 | -1.645 | -91,18 | -5.900 | 258,66 | -628 | -89,36 | -1.198 | 90,76 | -679 | -43,32 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 14.387 | -16.848 | -217,11 | 0 | 0,00 | 419 | 0,00 | 544 | 29,83 | -566 | -204,04 |

| Especificação | Valores a preços constantes | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % |
| Receita total | 212.470 | 231.524 | 8,97 | 229.275 | -0,97 | 236.000 | 2,93 | 236.830 | 0,35 | 253.000 | 6,83 |
| Receitas Primárias (I) | 211.418 | 228.327 | 8,00 | 229.275 | 0,42 | 236.000 | 2,93 | 236.830 | 0,35 | 253.000 | 6,83 |
| Despesa total | 190.334 | 234.366 | 23,13 | 229.275 | -2,17 | 236.000 | 2,93 | 236.830 | 0,35 | 253.000 | 6,83 |
| Despesas Primárias (II) | 187.731 | 235.600 | 25,50 | 229.275 | -2,68 | 234.800 | 2,41 | 235.630 | 0,35 | 251.600 | 6,78 |
| Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III)=(I-II) | 23.687 | -7.273 | -130,70 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 1.400 | 16,67 |
| Dívida pública consolidada (DC) | 5.819 | 8.874 | 52,50 | 13.000 | 46,50 | 11.200 | -13,85 | 9.700 | -13,39 | 8.200 | -15,46 |
| Dívida consolidada líquida (DCL) | -21.409 | -1.728 | -91,93 | -5.900 | 241,44 | -600 | -89,83 | -1.100 | 83,33 | -600 | -45,45 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 16.523 | -17.707 | -207,17 | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 | 500 | 25,00 | -500 | -200,00 |

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

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

ANEXO DE METAS FISCAIS

**Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido**

2024

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

R$ milhar

| Patrimônio Líquido | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | 444.094 | 100,00 | 400.686 | 100,00 | 353.527 | 100,0 |
| Reservas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Resultado Acumulado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 444.094 | 100,00 | 400.686 | 100,00 | 353.527 | 100,0 |

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

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2024

ANEXO - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso III)

R$ milhares

MLDO tabela 5 - Coram LTDA - www.coram.com.br

**Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu**
**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 | |
| ISENÇÃO PARA APOSENTADOS | IPTU | DEPARTAMENTO DE RECEITA | 150 | 150 | 150 | CRESCIMENTO VEGETATIVO DO IPTU |
| ANISTIA DA DIVIDA ATIVA | IMPOSTOS E TAXAS | DEPARTAMENTO DE RECEITA | 100 | 100 | 100 | AUMENTO NO PERCENTUAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA |
| TOTAL | | | 250 | 250 | 250 | - |

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

**Fontes e notas explicativas:**

**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. 4°, § 2°, inciso V)

R$ milhar

| EVENTOS | VALOR PREVISTO PARA 2024 |
|---|---|
| Aumento Permanente de Receita | |
| (-) transferências constitucionais | 5.00 |
| (-) transferências ao Fundeb | |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 5.00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | |
| Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV) | 5.00 |
| Impacto de Novas DOCCs | 5.00 |
| Novas DOCCs geradas por PPPs | 2.50 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 2.50 |
| | ( |

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0003 SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

CONSOLIDAR A REDE DE ATENCAO BASICA PARA QUE CUIDE DOS CIDADAOS DE FORMA QUALIFICADA, HUMANIZADA E COM RESOLUTIVIDADE

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO UNIDADES AMPLIADAS /EQUIPADAS | UNIDADES | 3 | 3 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA | TECNICA | CONSULTAS DE NIVEL SUPERIOR | UNIDADES | 46104 | 12.308 | 500 | 12.808 |
| 2003 QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA E ATENCAO ESPECIALIZADA | ATENCAO | ATENDIMENTO INDIVIDUAL | UNIDADES | 122094 | 29.745 | 600 | 30.345 |
| 2007 QUALIFICACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DA REDE DE SAUDE | APOIO | N.PROFISSIONAIS CAPACITADOS/ANO | N.PROF.CAPAC.ANO | 163 | 24.916 | 100 | 25.016 |
| 2011 QUALIFICAR E MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | SAUDE | NUMERO ACOES REALIZADAS | UNIDADES | 160344 | 127 | 20 | 147 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 100 | 50 | 0 | 50 |
| | | | Total do Programa | | 67.146 | 1.220 | 68.366 |

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE EMBU GUACU | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :
ADEQUAR OS ESPACOS EXISTENTE AMPLIAR REFORMAR E APOIAR EVEN
TOS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS CULTURAIS | UNIDADES | 85 | 85 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL NO MUNICIPIO | TURISMO | PROJETOS | PROJETOS | 1 | 130 | 20 | 150 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | CULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 2085 REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL | CULTURA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 2086 MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS | CULTURA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 3 | 852 | 120 | 972 |
| 2087 ELABORAR, DIVULGAR, E REALIZAR PROJETOS CULTURAIS | CULTURA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 16 | 280 | 0 | 280 |
| | | | Total do Programa | | 1.292 | 260 | 1.552 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0005 ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Indicador :

| | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE COBERT.POPL.SITUACAO VULNER.SOCIAL ESP.RECR.LAZER | UNIDADES | 40 | 40 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2034 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS | LAZER | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | EQUIP.ESPORTIVOS | 10 | 1.652 | 286 | 1.938 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 2080 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GESTAO | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 4 | 0 | 384 | 384 |
| | | | Total do Programa | | 1.662 | 670 | 2.332 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

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 | GABINETE DO PREFEITO | 0 | 2.301 | 0 | 2.301 |
| 03.00.00 | SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 |
| 04.00.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0 | 2.311 | 0 | 2.311 |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 300 | 72.905 | 0 | 73.205 |
| 06.00.00 | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | 0 | 1.552 | 0 | 1.552 |
| 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0 | 2.332 | 0 | 2.332 |
| 08.00.00 | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 09.00.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 0 | 68.366 | 0 | 68.366 |
| 10.00.00 | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | 60 | 8.920 | 0 | 8.980 |
| 11.00.00 | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | 1.350 | 15.885 | 0 | 17.235 |
| 12.00.00 | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | 0 | 12.270 | 0 | 12.270 |
| 13.00.00 | SECRETARIA MUNIC.AGRIC.E ABASTECIMENTO | 0 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| 14.00.00 | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 |
| 15.00.00 | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | 5.895 | 11.692 | 0 | 17.587 |
| 17.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 18.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | 0 | 1.598 | 0 | 1.598 |
| 19.00.00 | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 20.00.00 | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 21.00.00 | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | 50 | 5.950 | 0 | 6.000 |
| 01.00.00 | PODER LEGISLATIVO | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| TOTAL | | 7.655 | 228.345 | 0 | 236.000 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 220.600 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 9.505 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 5.895

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/ABR/2023 e hora de emissao 10:57

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0001 SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE

Objetivo :

PROMOVER A UMA ESTRUTURACAO ADEQUADA PARA GESTAO DE TRANSITO E PREVENCAO E CONTROLE DA VIOLENCIA NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MUNICIPIO | TRANSITO | VIAS PUBLICAS FISCALIZADAS | VIAS FISCALIZADAS | 120 | 1.502 | 226 | 1.728 |
| 2014 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL | SEGURANCA | ATRIBUICOES DA GUARDA | ATRIB.GUARDA | 12420 | 9.167 | 413 | 9.580 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | SEGURANCA | ATENDIDOS | UNIDADES | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 2083 INTEGRACAO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL | TRANSPORTES | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 113300 | 935 | 0 | 935 |
| 2084 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA MELHORIA NO SISTEMA VIARIO. | URBANA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 6 | 17 | 0 | 17 |
| | | | Total do Programa | | 11.631 | 639 | 12.270 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0002 GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER OBJETIVOS DA POPULACAO EM GERAL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 80 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GABINETE | ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATEND.AO CIDADAO | 1 | 1.291 | 180 | 1.471 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | GABINETE | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 2089 DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS DEFESA CIVIL | DEFESA CIVIL | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 0 | 780 | 20 | 800 |
| | | | Total do Programa | | 2.101 | 200 | 2.301 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0006 AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE

Objetivo :

ampliar o atendimento e disponibilizacao tecnica aos agri-
cultores.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA MUNIC.AGRIC.E ABASTECIMENTO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| % DE SERV.PREST.RELACAO A DEMANDA ESTIM.TX OCUP.AGROPECUARIA | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL MUNICIPIO | AGRICULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 840 | 0 | 840 |
| 2015 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL MUNICIPIO | AGRICULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | AGRICULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | | | Total do Programa | | 850 | 300 | 1.150 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0007 INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE

Objetivo :

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA MUNICIPES OFERECENDO NA INFRA ESTRUTURA CONDICOES DIGNAS PARA O USO DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 1010 INSTALACAO DE ILUMINACAO PULICA NO MUNICIPIO | SERVICO | ILUMINARIAS INSTALADAS | UNIDADES | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| 1011 CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS MUNICIPAL | SERVICO | KM2 DE PRACAS CONSTRUIDAS | KM2 - KMS QUADRADOS | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 1012 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICO | KMS PAVIMENTADOS | KMS - QUILOMETROS | 100 | 0 | 250 | 250 |
| 1015 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS NO MUNICIPIO | SERVICO | MTS CANALIZADOS | M - METROS | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 1016 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICO | LIGACOES MELHORADAS | UNIDADES | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | FROTA | PREDIO | PREDIO | 2 | 2.765 | 0 | 2.765 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | EDIFICIOS | PREDIO | PREDIO | 2 | 20 | 10 | 30 |
| 2064 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR E DESTINACAO DO LIXO | SERVICO | TONELADAS | T - TONELADAS | 16000 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| 2065 VARRICAO DE RUAS NO MUNICIPIO | SERVICO | KMS DE RUAS VARRIDAS | KMS - QUILOMETROS | 1500 | 160 | 0 | 160 |
| 2066 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | SERVICO | SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS | KW - KILOWATTS | 6000 | 1.160 | 0 | 1.160 |
| 2067 CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO | SERVICO | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS | KM2 - KMS QUADRADOS | 100 | 35 | 0 | 35 |
| 2068 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICO | KMS CONSERVADOS | KMS - QUILOMETROS | 300 | 3.335 | 0 | 3.335 |
| 2069 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICO | KMS RECAPEADOS | KMS - QUILOMETROS | 50 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 2070 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | SERVICO | KMS CONSERVADOS | KMS - QUILOMETROS | 500 | 360 | 0 | 360 |
| 2071 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS NO MUNICIPIO | SERVICO | MTS CONSERVADOS | M - METROS | 200 | 10 | 0 | 10 |
| | | | Total do Programa | | 14.585 | 2.650 | 17.235 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

CONAM

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0008 OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER OBJETIVOS DE PLANEJAMENTOS ADM E MELHORAR OS SERVI-
COS FUNERARIOS E DE CEMITERIOS

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO

Indicador :

| | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMEROS DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2036 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO OBRAS | APOIO | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 120 | 1.995 | 285 | 2.280 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 20 | 0 | 20 |
| | | | Total do Programa | | 2.015 | 285 | 2.300 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0009 FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE

Objetivo :

estruturacao da secretaria e apoio tecnico administrativo.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 50 | 50 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2042 LANCAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL | FINANCAS | NUMERO ABSOLUTO | UNIDADES | 4 | 5.627 | 200 | 5.827 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | FINANCAS | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 200 | 0 | 200 |
| 2092 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES | FINANCAS | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | Total do Programa | | 5.828 | 200 | 6.028 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0010 ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE

Objetivo :
11

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2045 GESTAO DE PRECATORIOS | ADM | NUMERO ABSOLUTO | UNIDADES | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 2046 MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 60 | 5.472 | 150 | 5.622 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 200 | 0 | 200 |
| 2048 PASEP EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 1.670 | 0 | 1.670 |
| 2049 DIVIDA INTERNA EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| | | | Total do Programa | | 11.542 | 150 | 11.692 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0011 PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE

Objetivo :

MELHORAR QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOES JUDICIAIS E DIVIDA ATIVA

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 0 | 0 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL MUNICIPAL | PROCURADORIA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 16 | 2.210 | 80 | 2.290 |
| 2035 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL MUNICIPAL | DIVIDA ATIVA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | PROCURADORIA | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 20 | 0 | 20 |
| | | | Total do Programa | | 2.231 | 80 | 2.311 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0012 EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O AMBITO DE ATUACAO PRIORITARIA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | % PERCENTUAL | 0,04 | 0,01 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 CONSTRUCAO DE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAR | M2 CONSTRUIDO | M2- METROS QUADRADOS | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 1007 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAR | ATENDIDOS | UNIDADES | 19 | 0 | 100 | 100 |
| 1008 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE ESCOLA EDUCACAO FUNDAMENTAL. | ESCOLAR | ATENDIDOS | UNIDADES | 12 | 0 | 100 | 100 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2052 FUNCIONAMENTO EDUCACAO INFANTIL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 1300 | 15.454 | 155 | 15.609 |
| 2052 FUNCIONAMENTO EDUCACAO INFANTIL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 1700 | 18.306 | 203 | 18.509 |
| 2053 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 2500 | 19.863 | 300 | 20.163 |
| 2055 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 15 | 15 | 1 | 16 |
| 2056 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 30 | 15 | 1 | 16 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | ADM | PREDIO | PREDIO | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 500000 | 249 | 0 | 249 |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 1040000 | 738 | 0 | 738 |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 3000 | 1 | 0 | 1 |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 6000 | 4 | 0 | 4 |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 340000 | 249 | 0 | 249 |
| 2061 TRANSPORTE ESCOLAR | ESCOLAR | ALUNO TRANSPORTADO | ALUNO TRANSPORTADO | 4000 | 17.300 | 0 | 17.300 |
| | | | Total do Programa | | 72.245 | 960 | 73.205 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0013 ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE

Objetivo :

atendimento dos usuarios da Assistencia Social

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | UNIDADES | 100 | 100 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 1017 CONSTRUCAO DO CRAS CIPO | GESTAO | AUMENTO CAPACIDADE ATENDIMENTO | UNIDADES | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 1018 CONSTRUCAO DO NUCLEO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO SCFV | GESTAO | AUMENTO CAPACIDADE ATENDIMENTO | UNIDADES | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 2016 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - SCFV | TECNICA | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 810 | 829 | 8 | 837 |
| 2016 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - SCFV | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 20 | 202 | 0 | 202 |
| 2017 ASSISTENCIA SOCIO EDUCATIVA AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA -LA | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 32 | 105 | 4 | 109 |
| 2019 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | ADM | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 800 | 565 | 4 | 569 |
| 2020 ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO D POTENCIALIDADE E AQUISICOES | TECNICA | FAMILIAS | FAMILIAS | 1450 | 2.722 | 8 | 2.730 |
| 2020 ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO D POTENCIALIDADE E AQUISICOES | SOCIAL | FAMILIAS | FAMILIAS | 70 | 818 | 8 | 826 |
| 2020 ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO D POTENCIALIDADE E AQUISICOES | GESTAO | FAMILIAS | FAMILIAS | 1 | 1.396 | 80 | 1.476 |
| 2021 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 500 | 86 | 4 | 90 |
| 2024 APOIO A PESSOA IDOSA | TECNICA | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 950 | 982 | 8 | 990 |
| 2025 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 6 | 96 | 0 | 96 |
| 2026 MANUTENCAO DO CMI CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 80 | 4 | 84 |
| 2026 MANUTENCAO DO CMI CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | GESTAO | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 2027 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 50 | 92 | 8 | 100 |
| 2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 13 | 4 | 17 |
| 2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | GESTAO | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 2029 ATENDIMENTO A MULHER | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 30 | 46 | 2 | 48 |
| 2030 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA MULHER | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 2031 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 120 | 4 | 124 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | MANUTENCAO CMDCA MUNICIPAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 90 | 8 | 98 |
| 2047 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 60 | 0 | 60 |
| 2050 | PROMOCAO DA DEFESA E GARANTIA DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | GESTAO | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 40 | 4 | 44 |
| 2079 | PROGRAMA ACOLHE - APOIO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO | SOCIAL | ADULTO ACOLHIDO | UNIDADES | 10 | 116 | 0 | 116 |
| 2090 | CONSTRUCAO ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL | GESTAO | N.UNIDADES MANTIDAS | N.UNID.MANTIDA | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 2091 | GESTAO DOS SUAS | GESTAO | N.UNIDADES MANTIDAS | N.UNID.MANTIDA | 1 | 210 | 0 | 210 |
| | | | | Total do Programa | | 8.710 | 270 | 8.980 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0014 MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE

Objetivo :

PROMOCAO DE EVENTOS TEMATICOS CRIANDO UMA MARCA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMEROS DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | AMBIENTE | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 2081 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO | FUNDEMA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 0 | 1.734 | 83 | 1.817 |
| | | | Total do Programa | | 1.742 | 83 | 1.825 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0015 PODER LEGISLATIVO

Objetivo :

APRECIAR PROPOSICOES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ORGAOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ORGAO E DOS MEMBROS REFORMA GERAIS, ACESSIBILIDADE MELHORIAS E MANUTENCAO.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO EM GERAL | UNIDADES | 12 | 12 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2040 APOIO PROCESSO LEGISLATIVO, REFORMAS, ACESSIBILIDADE DE MELHORIAS E MANUT.PREDIO PRINCIPAL. | CAMARA | ATENDIDOS | UNIDADES | 12 | 5.912 | 225 | 6.137 |
| 2041 APOIO GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA | CAMARA | ATENDIDOS | UNIDADES | 12 | 3.040 | 23 | 3.063 |
| | | | Total do Programa | | 8.952 | 248 | 9.200 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0018 GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER ACOES GOVERNAMENTAIS

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 80 | 85 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | GOVERNO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | GOVERNO | PREDIO | PREDIO | 1 | 780 | 190 | 970 |
| | | | Total do Programa | | 810 | 190 | 1.000 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0019 SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 70 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | SUPRIMENTOS | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 20 | 0 | 20 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | SUPRIMENTOS | PREDIO | PREDIO | 0 | 1.378 | 200 | 1.578 |
| | | | Total do Programa | | 1.398 | 200 | 1.598 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0020 DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER PRIORIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM RELACAO TRABALHO E EMPREGO.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 70 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | APOIO | PREDIO PREDIO | 0 | 230 | 20 | 250 |
| | | Total do Programa | | 230 | 20 | 250 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

CONAM

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0021 HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER NECESSIDADES E PLANEJAMENTO DOS PROJETOS HABITACIONAIS

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO

Indicador :

| NUMERO DE CIDADAO ATENDIDO | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| | ATEND.AO CIDADAO | 50 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | APOIO | PREDIO | PREDIO | 0 | 350 | 150 | 500 |
| | | | Total do Programa | | 360 | 150 | 510 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0022 SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER A POPULACAO NAS SUAS NECESSIDADES.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO EM GERAL | UNIDADES | 70 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICOS | KMS PAVIMENTADOS | KMS - QUILOMETROS | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 2037 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | SERVICOS | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | APOIO | PREDIO | PREDIO | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 2064 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR E DESTINACAO DO LIXO | SERVICOS | TONELADAS | T - TONELADAS | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 2066 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | SERVICOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS | KW - KILOWATTS | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 2068 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICOS | KMS CONSERVADOS | KMS - QUILOMETROS | 0 | 3.965 | 350 | 4.315 |
| 2069 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICOS | KMS RECAPEADOS | KMS - QUILOMETROS | 0 | 0 | 330 | 330 |
| | | | Total do Programa | | 5.270 | 730 | 6.000 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 9999 SUPLEMENTACOES

Objetivo :
SUPLEMENTACOES EM GERAL

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 100 | 100 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2023

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Reserva de Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999 SUPLEMENTACOES EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 5.895 |
| | | | Total do Programa | | 5.895 |

**Câmara Municipal de Embu-Guaçu - Embu-Guaçu - SP**
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

000984

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO** - Autenticação: 02023/07/07000984

| | |
|---|---|
| **Número / Ano** | 000984/2023 |
| **Data / Horário** | 07/07/2023 - 10:28:59 |
| **Assunto** | Alteração na estimativa das receitas, devido a atualização com ajustes nas despesas no Projeto de Lei 009/2023 - LDO 2024 e anexos, nos termos em que especifica, com fundamento no paragrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal. |
| **Interessado** | Gabinete do Presidente |
| **Natureza** | Administrativo |
| **Tipo Documento** | OFICIO EXECUTIVO |
| **Número Páginas** | 4 |
| **Emitido por** | admin |

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 - Embu-Guaçu/SP**
**CEP: 06900-095 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381**

Ofício nº 1768/2023-SC

Embu Guaçu, 06 de julho de 2023.

**Assunto**: Alteração na estimativa das receitas, devido a atualização com ajustes nas despesas no Projeto de Lei 009/2023 – LDO 2024 e anexos, nos termos em que especifica, com fundamento no § 5º do artigo 166 da Constituição Federal.

Senhor Presidente:

Com fundamento no § 5º do artigo 166 da Constituição Federal, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a substituição dos anexos do Projeto de Lei 009/2023 que dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024, encaminhado a essa edilidade, que se encontra para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa.

A presente propositura decorre da alteração na estimativa das receitas, pela atualização, e consequentemente a adequação dos valores das despesas fixadas.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos ilustres Senhores Vereadores os meus protestos da mais alta consideração e distinto apreço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 - Embu-Guaçu/SP**
**CEP: 06900-095 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381**

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO PEREIRA

**PREFEITO MUNICIPAL**

EXMO. SR.

JOAQUIM DE SOUZA SILVA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU.

## 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. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

| DISCRIMINAÇÃO | Realizado | Valores constantes - projeção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Arrecadado 2022 | Reestimativa 2023 | Estimativa 2024 | Estimativa 2025 | Estimativa 2026 |
| RECEITAS CORRENTES | 214.463 | 229.275 | 246.000 | 246.830 | 253.000 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 41.461 | 47.000 | 51.080 | 51.910 | 54.700 |
| Impostos | 31.419 | 34.500 | 37.950 | 38.780 | 40.600 |
| Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana | 13.716 | 15.000 | 15.750 | 16.580 | 16.800 |
| Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis | 2.235 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.500 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 7.753 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.700 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 7.715 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.600 |
| Taxas | 10.042 | 12.500 | 13.130 | 13.130 | 14.100 |
| Pelo Exercício do Poder de Polícia | 0 | 1.500 | 1.580 | 1.580 | 1.700 |
| Pela prestação de serviços | 10.042 | 11.000 | 11.550 | 11.550 | 12.400 |
| Contribuição de Melhoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.916 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 6.200 |
| Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | 4.916 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 6.200 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.042 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.042 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| Receita agropecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receita de serviços | 0 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 179.549 | 189.205 | 201.640 | 201.640 | 205.470 |
| Transferências da União | 82.128 | 90.755 | 91.270 | 91.270 | 97.870 |
| Fundo de Participação dos Municípios | 58.008 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 64.300 |
| Cota-parte do Imposto Territorial Rural | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cota-parte do IOF/Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Transferências da União | 24.064 | 31.735 | 31.250 | 31.250 | 33.550 |
| Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências do SUS | 11.812 | 17.000 | 17.850 | 17.850 | 19.150 |
| Transferência do Salário-educação (FNDE) | 4.759 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.900 |
| Demais Transferências do FNDE | 352 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| Transferências do FNAS | 1.922 | 1.735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Demais Transferências da União | 5.219 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.800 |
| Transferências dos Estados | 64.314 | 63.450 | 74.370 | 74.370 | 69.000 |
| Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv. | 33.231 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 37.500 |
| Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores | 9.501 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.700 |
| Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações | 291 | 400 | 410 | 410 | 440 |
| Transferência Financeira da CIDE | 56 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Demais Transferências dos Estados | 21.235 | 20.000 | 28.900 | 28.900 | 20.300 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB | 33.107 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 38.600 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências do Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências de Pessoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências de Convênios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos concedidos regimes de previdencia social) | 4.801 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 7.400 |
| Juros de empréstimos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | 19.306 | 20.480 | 21.080 | 21.080 | 22.550 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.827 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Operações de crédito | 0 | 30.000 | 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 | 5.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total geral das receitas | 220.290 | 259.275 | 246.000 | 246.830 | 253.000 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 214.463 | 229.275 | 246.000 | 246.830 | 253.000 |
| REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2022 | 0 | | | | |

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

**Quadro II**

## 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 | 213.267 | 224.292 | 239.800 | 240.630 | 244.600 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | 117.767 | 115.750 | 128.500 | 129.330 | 126.000 |
| 2 Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Outras Despesas Correntes | 95.500 | 108.542 | 111.300 | 111.300 | 118.600 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.727 | 34.983 | 6.200 | 6.200 | 8.400 |
| 4 Investimentos | 6.769 | 3.883 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
| 5 Inversões Financeiras | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de títulos de capital integralizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Amortização da Dívida | 2.958 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.400 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GERAL DA DESPESA** | 222.994 | 259.275 | 246.000 | 246.830 | 253.000 |

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0001 SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE

Objetivo :

PROMOVER A UMA ESTRUTURACAO ADEQUADA PARA GESTAO DE TRANSITO E PREVENCAO E CONTROLE DA VIOLENCIA NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2012 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MUNICIPIO | TRANSITO | VIAS PUBLICAS FISCALIZADAS | VIAS FISCALIZADAS | 120 | 1.502 | 226 |
| 2014 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL | SEGURANCA | ATRIBUICOES DA GUARDA | ATRIB.GUARDA | 12420 | 9.167 | 413 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | SEGURANCA | ATENDIDOS | UNIDADES | 2 | 10 | 0 |
| 2083 INTEGRACAO DO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL | TRANSPORTES | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 113300 | 935 | 0 |
| 2084 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA MELHORIA NO SISTEMA VIARIO. | URBANA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 6 | 17 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 11.631 | 639 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

C

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0002 GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER OBJETIVOS DA POPULACAO EM GERAL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 80 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GABINETE | ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATEND.AO CIDADAO | 1 | 1.090 | 80 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | GABINETE | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 |
| 2089 DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS DEFESA CIVIL | DEFESA CIVIL | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 0 | 620 | 20 |
| | | | Total do Programa | | 1.740 | 100 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CC

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0003 SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

CONSOLIDAR A REDE DE ATENCAO BASICA PARA QUE CUIDE DOS CIDADAOS DE FORMA QUALIFICADA, HUMANIZADA E COM RESOLUTIVIDADE

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO UNIDADES AMPLIADAS /EQUIPADAS | UNIDADES | 3 | 3 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 QUALIFICAR E MANTER AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA | TECNICA | CONSULTAS DE NIVEL SUPERIOR | UNIDADES | 46104 | 16.550 | 500 | |
| 2003 QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA E ATENCAO ESPECIALIZADA | ATENCAO | ATENDIMENTO INDIVIDUAL | UNIDADES | 122094 | 31.589 | 500 | |
| 2007 QUALIFICACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DA REDE DE SAUDE | APOIO | N.PROFISSIONAIS CAPACITADOS/ANO | N.PROF.CAPAC.ANO | 163 | 24.900 | 100 | |
| 2011 QUALIFICAR E MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | SAUDE | NUMERO ACOES REALIZADAS | UNIDADES | 160344 | 127 | 20 | |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 100 | 50 | 0 | |
| | | | Total do Programa | | 73.216 | 1.120 | |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

ADEQUAR OS ESPACOS EXISTENTE AMPLIAR REFORMAR E APOIAR EVEN
TOS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS CULTURAIS | UNIDADES | 85 | 85 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / :

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL NO MUNICIPIO | TURISMO | PROJETOS | PROJETOS | 1 | 130 | 20 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | CULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 |
| 2085 REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL | CULTURA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 1 | 0 | 120 |
| 2086 MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS | CULTURA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 3 | 572 | 90 |
| 2087 ELABORAR, DIVULGAR, E REALIZAR PROJETOS CULTURAIS | CULTURA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 16 | 280 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 1.012 | 230 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

COI

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0005 ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE COBERT.POPL.SITUACAO VULNER.SOCIAL ESP.RECR.LAZER | UNIDADES | 40 | 40 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS | LAZER | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | EQUIP.ESPORTIVOS | 10 | 1.186 | 286 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 10 | 0 |
| 2080 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GESTAO | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 4 | 0 | 384 |
| | | | Total do Programa | | 1.196 | 670 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0006 AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE

Objetivo :

ampliar o atendimento e disponibilizacao tecnica aos agri-
cultores.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA MUNIC.AGRIC.E ABASTECIMENTO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| % DE SERV.PREST.RELACAO A DEMANDA ESTIM.TX OCUP.AGROPECUARIA | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / :

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2015 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL MUNICIPIO | AGRICULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 610 | 0 |
| 2015 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL MUNICIPIO | AGRICULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 0 | 300 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | AGRICULTURA | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 10 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 620 | 300 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0007 INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE

Objetivo :

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA MUNICIPES OFERECENDO NA INFRA ESTRUTURA CONDICOES DIGNAS PARA O USO DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 1010 INSTALACAO DE ILUMINACAO PULICA NO MUNICIPIO | SERVICO | ILUMINARIAS INSTALADAS | UNIDADES | 0 | 500 | 500 |
| 1011 CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS MUNICIPAL | SERVICO | KM2 DE PRACAS CONSTRUIDAS | KM2 - KMS QUADRADOS | 1 | 0 | 90 |
| 1012 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICO | KMS PAVIMENTADOS | KMS - QUILOMETROS | 100 | 0 | 1 |
| 1015 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS NO MUNICIPIO | SERVICO | MTS CANALIZADOS | M - METROS | 1 | 5 | 0 |
| 1016 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICO | LIGACOES MELHORADAS | UNIDADES | 1 | 5 | 0 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | FROTA | PREDIO | PREDIO | 2 | 2.765 | 0 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | EDIFICIOS | PREDIO | PREDIO | 2 | 20 | 10 |
| 2064 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR E DESTINACAO DO LIXO | SERVICO | TONELADAS | T - TONELADAS | 16000 | 6.200 | 0 |
| 2065 VARRICAO DE RUAS NO MUNICIPIO | SERVICO | KMS DE RUAS VARRIDAS | KMS - QUILOMETROS | 1500 | 160 | 0 |
| 2066 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | SERVICO | SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS | KW - KILOWATTS | 6000 | 1.160 | 0 |
| 2067 CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO | SERVICO | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS | KM2 - KMS QUADRADOS | 100 | 35 | 0 |
| 2068 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICO | KMS CONSERVADOS | KMS - QUILOMETROS | 300 | 3.335 | 0 |
| 2069 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICO | KMS RECAPEADOS | KMS - QUILOMETROS | 50 | 0 | 500 |
| 2070 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RURAIS | SERVICO | KMS CONSERVADOS | KMS - QUILOMETROS | 500 | 360 | 0 |
| 2071 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS NO MUNICIPIO | SERVICO | MTS CONSERVADOS | M - METROS | 200 | 10 | 0 |
| | | | Total do Programa | 14.585 | 1.101 | 1 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

COI

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0008 OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE

Objetivo :
ATENDER OBJETIVOS DE PLANEJAMENTOS ADM E MELHORAR OS SERVI-
COS.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMEROS DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO OBRAS | APOIO | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 120 | 1.535 | 285 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 20 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 1.555 | 285 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0009 FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE

Objetivo :

estruturacao da secretaria e apoio tecnico administrativo.

Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 50 | 50 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 1

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2042 LANCAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL | FINANCAS | NUMERO ABSOLUTO | UNIDADES | 4 | 4.422 | 200 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | FINANCAS | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 200 | 0 |
| 2092 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES | FINANCAS | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 1.107 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 5.729 | 200 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0010 ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE

Objetivo :
11

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2045 GESTAO DE PRECATORIOS | ADM | NUMERO ABSOLUTO | UNIDADES | 0 | 1.900 | 0 |
| 2046 MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 60 | 3.016 | 150 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 200 | 0 |
| 2048 PASEP EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 1.670 | 0 |
| 2049 DIVIDA INTERNA EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 2.300 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 9.086 | 150 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0011 PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE

Objetivo :
MELHORAR QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOES JUDICIA-
IS E DIVIDA ATIVA

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 0 | 0 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / :

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Valores 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2035 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EX-TRA-JUDICIAL MUNICIPAL | PROCURADORIA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 16 | 1.748 | 80 |
| 2035 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EX-TRA-JUDICIAL MUNICIPAL | DIVIDA ATIVA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 0 | 1 | 0 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | PROCURADORIA | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 20 | 0 |
| | | | Total do Programa | | 1.769 | 80 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CC

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0012 EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O AMBITO DE ATUACAO PRIORITARIA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | % PERCENTUAL | 0,04 | 0,01 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / :

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 CONSTRUCAO DE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAR | M2 CONSTRUIDO | M2- METROS QUADRADOS | 1 | 0 | 1 | |
| 1007 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAR | ATENDIDOS | UNIDADES | 19 | 0 | 1 | |
| 1008 AMPLIACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE ESCOLA EDUCACAO FUNDAMENTAL. | ESCOLAR | ATENDIDOS | UNIDADES | 12 | 0 | 1 | |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 1 | 0 | |
| 2052 FUNCIONAMENTO EDUCACAO INFANTIL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 1300 | 18.000 | 1 | 1 |
| 2052 FUNCIONAMENTO EDUCACAO INFANTIL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 1700 | 18.000 | 1 | 1 |
| 2052 FUNCIONAMENTO EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAR | ALUNOS | ALUNOS | 1300 | 1 | 0 | |
| 2052 FUNCIONAMENTO EDUCACAO INFANTIL | ESCOLAR | ALUNOS | ALUNOS | 1700 | 1 | 0 | |
| 2053 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 2500 | 17.407 | 1 | 1 |
| 2053 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLAR | ALUNOS | ALUNOS | 2500 | 1 | 0 | |
| 2055 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 15 | 15 | 1 | |
| 2056 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | ADM | ALUNOS | ALUNOS | 30 | 15 | 1 | |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | ADM | PREDIO | PREDIO | 1 | 50 | 0 | |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 500000 | 5.059 | 0 | |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 1040000 | 738 | 0 | |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 3000 | 1 | 0 | |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 6000 | 4 | 0 | |
| 2060 ALIMENTACAO ESCOLAR | ESCOLAR | MERENDA SERVIDA/ANO | MERENDA SERVIDA/ANO | 340000 | 249 | 0 | |
| 2061 TRANSPORTE ESCOLAR | ESCOLAR | ALUNO TRANSPORTADO | ALUNO TRANSPORTADO | 4000 | 28.074 | 0 | 2 |
| | | | Total do Programa | | 87.616 | 8 | 8 |

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0013 ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE

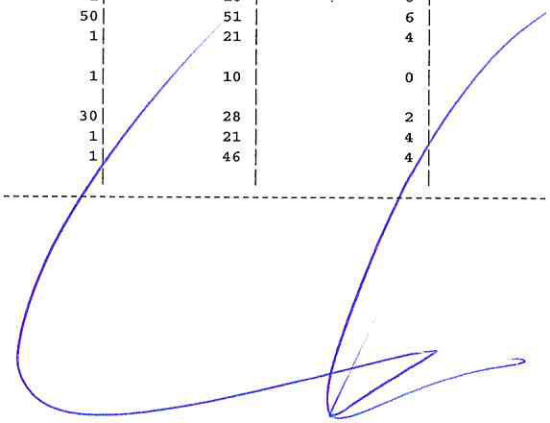
Objetivo :
atendimento dos usuarios da Assistencia Social

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | UNIDADES | 100 | 100 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / 1

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Valores 2024 Meta Fisica | Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 CONSTRUCAO DO CRAS CIPO | GESTAO | AUMENTO CAPACIDADE ATENDIMENTO | UNIDADES | 1 | 0 | 30 |
| 1018 CONSTRUCAO DO NUCLEO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO SCFV | GESTAO | AUMENTO CAPACIDADE ATENDIMENTO | UNIDADES | 1 | 0 | 30 |
| 2016 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - SCFV | TECNICA | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 810 | 883 | 12 |
| 2016 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - SCFV | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 20 | 202 | 0 |
| 2017 ASSISTENCIA SOCIO EDUCATIVA AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA -LA | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 32 | 251 | 5 |
| 2019 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | ADM | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 800 | 303 | 10 |
| 2020 ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO D POTENCIALIDADE E AQUISICOES | TECNICA | FAMILIAS | FAMILIAS | 1450 | 3.133 | 6 |
| 2020 ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO D POTENCIALIDADE E AQUISICOES | SOCIAL | FAMILIAS | FAMILIAS | 70 | 676 | 7 |
| 2020 ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO D POTENCIALIDADE E AQUISICOES | GESTAO | FAMILIAS | FAMILIAS | 1 | 1.942 | 37 |
| 2021 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 500 | 15 | 0 |
| 2024 APOIO A PESSOA IDOSA | TECNICA | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 950 | 708 | 5 |
| 2025 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 3 | 60 | 0 |
| 2026 MANUTENCAO DO CMI CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 21 | 4 |
| 2026 MANUTENCAO DO CMI CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | GESTAO | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 10 | 0 |
| 2027 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 50 | 51 | 6 |
| 2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 21 | 4 |
| 2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | GESTAO | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 10 | 0 |
| 2029 ATENDIMENTO A MULHER | SOCIAL | ATENDIMENTOS | ATENDIMENTO | 30 | 28 | 2 |
| 2030 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA MULHER | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 21 | 4 |
| 2031 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 46 | 4 |



METAS E PRIORIDADES PARA 2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | MANUTENCAO CMDCA MUNICIPAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 46 | 4 |
| 2047 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | ADM | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 100 | 0 |
| 2050 | PROMOCAO DA DEFESA E GARANTIA DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | GESTAO | ATENDIDOS | UNIDADES | 1 | 29 | 1 |
| 2079 | PROGRAMA ACOLHE - APOIO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO | SOCIAL | ADULTO ACOLHIDO | UNIDADES | 10 | 90 | 0 |
| 2090 | CONSTRUCAO ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL | GESTAO | N.UNIDADES MANTIDAS | N.UNID.MANTIDA | 1 | 0 | 30 |
| 2091 | GESTAO DOS SUAS | GESTAO | N.UNIDADES MANTIDAS | N.UNID.MANTIDA | 1 | 111 | 4 |
| 2093 | CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL | ADM | N.UNIDADES MANTIDAS | N.UNID.MANTIDA | 1 | 16 | 2 |
| | | | | Total do Programa | | 8.773 | 207 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0014 MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE

Objetivo :
PROMOCAO DE EVENTOS TEMATICOS CRIANDO UMA MARCA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMEROS DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 70 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | AMBIENTE | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 8 | 0 |
| 2081 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO | FUNDEMA | SERVICO PRESTADO | UNIDADES | 0 | 1.369 | 83 |
| | | | Total do Programa | | 1.377 | 83 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

C

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0015 PODER LEGISLATIVO

Objetivo :

APRECIAR PROPOSICOES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ORGAOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ORGAO E DOS MEMBROS REFORMA GERAIS, ACESSIBILIDADE MELHORIAS E MANUTENCAO.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO EM GERAL | UNIDADES | 12 | 12 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2040 APOIO PROCESSO LEGISLATIVO, REFORMAS, ACESSIBILIDADE MELHORIAS E MANUT.PREDIO PRINCIPAL. | CAMARA | ATENDIDOS | UNIDADES | 12 | 5.912 | 225 |
| 2041 APOIO GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA | CAMARA | ATENDIDOS | UNIDADES | 12 | 3.040 | 23 |
| | | | Total do Programa | | 8.952 | 248 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0018 GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :
ATENDER ACOES GOVERNAMENTAIS

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 80 | 85 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | GOVERNO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | GOVERNO | PREDIO | PREDIO | 1 | 680 | 90 |
| | | | Total do Programa | | 710 | 90 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0019 SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 70 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Valores 2024 Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | SUPRIMENTOS | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 20 | 0 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | SUPRIMENTOS | PREDIO | PREDIO | 0 | 1.058 | 200 |
| | | | Total do Programa | | 1.078 | 200 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0020 DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER PRIORIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM RELACAO TRABALHO E EMPREGO.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO SERVICOS APOIO ADM E GESTAO | % PERCENTUAL | 70 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desp Correntes | Desp de Capital |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | APOIO | PREDIO | PREDIO | 0 | 180 | 20 |
| | | | Total do Programa | | 180 | 20 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0021 HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER NECESSIDADES E PLANEJAMENTO DOS PROJETOS HABITACION
AIS

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE CIDADAO ATENDIDO | ATEND.AO CIDADAO | 50 | 70 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 10 | 0 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | APOIO | PREDIO | PREDIO | 0 | 350 | 48 |
| | | | Total do Programa | | 360 | 48 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 0022 SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE

Objetivo :

ATENDER A POPULACAO NAS SUAS NECESSIDADES.

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO EM GERAL | UNIDADES | 70 | 80 |

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | | Meta Fisica | Valores 2024 Desp Correntes | Valores 2024 Desp de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICOS | KMS PAVIMENTADOS | KMS - QUILOMETROS | 0 | 0 | 50 |
| 2037 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | SERVICOS | ATENDIDOS | UNIDADES | 0 | 50 | 0 |
| 2047 COMUNICACAO E PUBLICIDADE EM GERAL | APOIO | ATENDIDOS | UNIDADES | 3 | 30 | 0 |
| 2057 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ADMINISTRATIVO | APOIO | PREDIO | PREDIO | 0 | 125 | 0 |
| 2064 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR E DESTINACAO DO LIXO | SERVICOS | TONELADAS | T - TONELADAS | 0 | 550 | 0 |
| 2066 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | SERVICOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS | KW - KILOWATTS | 0 | 550 | 0 |
| 2068 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICOS | KMS CONSERVADOS | KMS - QUILOMETROS | 0 | 1.965 | 350 |
| 2069 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL | SERVICOS | KMS RECAPEADOS | KMS - QUILOMETROS | 0 | 0 | 330 |
| | | | Total do Programa | | 3.270 | 730 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CO

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

Programa : 9999 SUPLEMENTACOES

Objetivo :
SUPLEMENTACOES EM GERAL

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2024 |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE SERVICOS OFERTADOS | UNIDADES | 100 | 100 |

Valores Expressos em R$ milhares medios / :

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Reserva de Contin |
| 9999 SUPLEMENTACOES EM GERAL | ADM | ATENDIDOS UNIDADES | 0 | |
| | | Total do Programa | | |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

CC

ELABORACAO DA LDO-2024

METAS E PRIORIDADES PARA 2024

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R$ milhares medios /

| ORGAOS | | A C O E S | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 02.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | 0 | 1.840 | 0 | 1. |
| 03.00.00 | SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN | 0 | 5.929 | 0 | 5. |
| 04.00.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0 | 1.849 | 0 | 1. |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 87.621 | 0 | 87. |
| 06.00.00 | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | 0 | 1.242 | 0 | 1. |
| 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0 | 1.866 | 0 | 1. |
| 08.00.00 | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | 0 | 1.840 | 0 | 1. |
| 09.00.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 0 | 74.336 | 0 | 74. |
| 10.00.00 | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | 60 | 8.920 | 0 | 8. |
| 11.00.00 | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | 1.101 | 14.585 | 0 | 15. |
| 12.00.00 | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | 0 | 12.270 | 0 | 12. |
| 13.00.00 | SECRETARIA MUNIC.AGRIC.E ABASTECIMENTO | 0 | 920 | 0 | 9 |
| 14.00.00 | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | 0 | 1.460 | 0 | 1. |
| 15.00.00 | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | 5.036 | 9.236 | 0 | 14. |
| 17.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | 0 | 800 | 0 | 8 |
| 18.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | 0 | 1.278 | 0 | 1. |
| 19.00.00 | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | 0 | 200 | 0 | 2 |
| 20.00.00 | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | 0 | 408 | 0 | 4 |
| 21.00.00 | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | 50 | 3.950 | 0 | 4.0 |
| 01.00.00 | PODER LEGISLATIVO | 0 | 9.200 | 0 | 9.2 |
| TOTAL | | 6.250 | 239.750 | 0 | 246.0 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 234.455 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 6.509 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 5.036

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/JUL/2023 e hora de emissao 14:27