



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

ANEXOS DO PROJETO LDO DE 2023

Quadros Auxiliares: I, II, e III

Anexo de Metas e Prioridades

Anexo das Metas Fiscais: Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 7 e 8

Anexo de Riscos Fiscais

QUADROS AUXILIARES

Quadros: I, II e III

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção		
	Arrecadado 2021	Reestimativa 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
RECEITAS CORRENTES	859.013	879.894	902.814	911.149	919.568
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.434	171.328	203.040	204.771	206.520
Impostos	157.059	158.829	160.416	162.020	163.641
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	63.772	64.610	65.256	65.908	66.567
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	7.610	7.686	7.762	7.840	7.919
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	62.758	63.385	64.019	64.659	65.306
Imposto de Renda Retido na Fonte	22.919	23.148	23.379	23.613	23.849
Taxas	12.339	12.462	12.586	12.712	12.839
Pelo Exercício do Poder de Polícia	9.921	10.020	10.120	10.221	10.323
Pela prestação de serviços	2.418	2.442	2.466	2.491	2.516
Contribuição de Melhoria	36	37	38	39	40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.145	41.197	41.385	41.576	41.768
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	22.454	22.319	22.319	22.319	22.319
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	18.691	18.878	19.066	19.257	19.449
RECEITA PATRIMONIAL	67.071	34.703	20.740	20.777	20.815
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	38.849	15.203	15.240	15.277	15.315
Demais Receitas Patrimoniais	28.222	19.500	5.500	5.500	5.500
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	166	168	169	171	172
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	602.762	615.059	619.866	626.065	632.325
Transferências da União	168.201	174.199	175.940	177.700	179.478
Fundo de Participação dos Municípios	95.299	96.252	97.214	98.186	99.168
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	24	25	26	27	28
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	72.878	77.922	78.700	79.487	80.282
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0
Transferências do SUS	35.250	35.602	35.958	36.318	36.681
Transferência do Salário-educação (FNDE)	29.683	29.979	30.279	30.582	30.888
Demais Transferências do FNDE	432	3.549	3.584	3.620	3.656
Transferências do FNAS	1.801	3.023	3.053	3.083	3.114
Demais Transferências da União	5.712	5.769	5.826	5.884	5.943
Transferências dos Estados	210.577	212.681	214.805	216.953	219.121
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	167.795	169.473	171.167	172.879	174.608
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	32.944	33.273	33.605	33.941	34.281
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	1.256	1.268	1.280	1.293	1.304
Transferência Financeira da CIDE	121	122	123	124	125
Demais Transferências dos Estados	8.461	8.545	8.630	8.716	8.803
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	223.008	226.853	229.121	231.412	233.726
Transferências de Instituições Privadas	50	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	926	1.326	0	0	0
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	36.441	76.404	77.168	77.939	78.719
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Compensação entre Regimes de Previdência Social	60	0	0	0	0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	58.066	58.965	59.554	60.150	60.751
RECEITAS DE CAPITAL	8.981	59.644	60.000	60.000	60.000
Operações de crédito	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	8.981	59.644	60.000	60.000	60.000
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	867.994	939.538	962.814	971.149	979.568
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	836.499	857.575	880.495	888.830	897.249
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2021	778.340				

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

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

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

- 1) Taxas Pelo Exercício de poder de polícia - calculadas para 2022 com base na arrecadação de 2021 acrescida de 1% como crescimento. Para 2023, 2024 e 2025 acréscimo de 1% ao ano respectivamente como crescimento, mais a previsão da taxa de custeio ambiental.
- 2) Demais Receitas Patrimonial- Calculada considerando a programação dos repasses dos aportes da Cia Sabesp
- 3) Outras Receitas Diversas- Calculadas para 2022, considerando a estimativa da arrecadação de multas e outras não tributárias. Para 2023, 2024 e 2025, acréscimo de 1% ao ano como crescimento
- 4) Transferências de Capital- Calculadas considerando os saldos de compensação financeira-Fumefi e convênios diversos com viabilidade de realização.
- 5) Demais Rubricas- Calculadas para 2022 com base na arrecadação do exercício de 2021 acrescida de 1% como crescimento. Para 2023, 2024 e 2025 acréscimo de 1% ao ano respectivamente a título de crescimento.

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

- 1) Contribuições Sociais do Servidor- Calculadas para 2022 com base nas contribuições já arrecadadas até março mais projeção de abril a dezembro, considerando alíquota de 14% sobre a folha dos ativos. Para 2023, 2024 e 2025 projeção com base na arrecadação de fevereiro/22.
- 2) Receita Patrimonial- Calculada para 2022 considerando a receita já arrecadada até março mais projeção de abril a dezembro, conforme metodologia de ganhos pelo resgate. Para 2023, 2024 e 2025 projeção com base na previsão de arrecadação de 2022.
- 3) Observamos que não estão incluídas neste quadro, as receitas intra-orçamentárias.

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2021	Reestimativa 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
DESPESAS CORRENTES	679.377	796.087	819.363	829.198	837.617
1 Pessoal e Encargos Sociais	339.893	359.827	376.130	396.278	396.278
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0
3 Outras Despesas Correntes	339.484	436.260	443.233	432.920	441.339
DESPESAS DE CAPITAL	52.802	143.451	143.451	141.951	141.951
4 Investimentos	47.586	138.320	138.320	136.820	136.820
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	5.216	5.131	5.131	5.131	5.131
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS (CORRENTES E CAPITAL)	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	732.179	939.538	962.814	971.149	979.568
Despesas primárias geradas de PPPs	0	0	0	0	0

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

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba:

- 1) Pessoal e Encargos- Para 2022, reavaliação considerando as despesas executadas de janeiro a março, mais projeção de abril a dezembro, com base na folha de março, não incluídas aqui as despesas intra-orçamentárias. Para 2023, 2024 e 2025 projeção sem crescimento com base na previsão do exercício de 2022.
- 2) Outras Despesas Correntes - Calculadas pelo saldo de modo a ajustar o total das despesas e receitas, sem considerar as despesas intra-orçamentárias.
- 3) Investimentos - Calculados observando os recursos vinculados relativos às transferências de capital bem como os recursos próprios, incluídas as previsões de amortização de precatórios.
- 4) Amortização da Dívida - Calculada considerando as dívidas existentes, respeitando a quantidade de parcelas vincendas e seus valores para cada exercício, não incluídas as dívidas intra-orçamentárias.

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquetuba:

- 1)Pessoal e encargos- Calculados para 2022 considerando as despesas de janeiro a março mais projeção de abril a dezembro com base na competência de março. Para 2023, 2024 e 2025, acréscimo de de 25% ao ano pela demanda de aposentadorias.
- 2)Outras despesas Correntes- Calculadas para 2022 com base nas despesas já executadas de janeiro a março e projeção de abril a dezembro considerando as despesas fixas e os serviços contínuos contratados. Para 2023, 2024 e 2025 projeção das despesas considerando os valores a preços de 2022.
- 3)Despesas de Capital- Para 2022 e 2023 considerados os valores já executados e R\$ 1.500.000,00 para aquisição/construção da sede própria do Instituto de Previdência. Para 2024 e 2025 considerados valores com aquisições para funcionamento do Instituto de Previdência.

Município de ITAQUAQUECETUBA
Quadro III
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
2023

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro				
	Realizado		Valores constantes - projeção		
	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	246.298	211.081	178.517	150.305	127.171
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	204.375	174.399	147.075	124.104	106.210
Emprestimos	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	204.375	174.399	147.075	124.104	106.210
De Tributos	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	195.028	167.787	143.200	122.964	106.210
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	9.347	6.612	3.875	1.140	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não pagos	41.923	36.682	31.442	26.201	20.961
Outras Dívidas	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	21.925	21.842	20.842	19.842	18.842
Disponibilidade de Caixa	21.925	21.842	20.842	19.842	18.842
Disponibilidade de Caixa Bruta	186.272	180.000	175.000	170.000	165.000
(-) Restos a Pagar processados	124.430	118.158	113.158	108.158	103.158
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	39.917	40.000	41.000	42.000	43.000
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	224.373	189.239	157.675	130.463	108.329

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

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

Município de ITAQUAQUECETUBA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

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

2023

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

1) Parcelamento com a Previdência Social INSS- (1) Em dez/22 saldo de 144 parcelas, em dez/23 saldo de 132 parcelas, em dez/24 saldo de 120 parcelas e em dez/25 saldo de 108 parcelas de R\$ 148.485,60. (2) Em dez/22 saldo de 134 parcelas, em dez/23 saldo de 122 parcelas, em dez/24 saldo de 110 parcelas e em dez/25 saldo de 96 parcelas de R\$ 51.115,88.

2) Parcelamento com a Previdência Municipal- (1) Em dez/22 saldo de 35 parcelas, em dez/23 saldo de 23 parcelas e em dez/24 saldo de 11 parcelas de R\$ 376.282,04. (2) Em dez/22 saldo de 23 parcelas e em dez/23 saldo de 11 parcelas de R\$ 257.455,01. (3) Em dez/22 saldo de 13 parcelas e em dez/23 saldo de 1 parcela de R\$ 274.156,

(4) Em dez/22 saldo de 5 parcelas de R\$ 215.477,51. (5) Em dez/22 saldo de 136 parcelas, em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas e em dez/25 saldo de 100 parcelas de R\$ 83.772,73. (6) Em dez/22 saldo de 136 parcelas, em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas e em dez/25 saldo de 100 parcelas de R\$ 16.481,61. (7) Em dez/22 saldo de 136 parcelas, em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas e em dez/25 saldo de 100 parcelas de R\$ 240.036,54. (8) Em dez/22 saldo de 136 parcelas, em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas e em dez/25 saldo de 100 parcelas de R\$ 511.351,38.

3) Parcelamento com a Sabesp- Em dez/22 saldo de 29 parcelas, em dez/23 saldo de 17 parcelas e em dez/24 saldo de 5 parcelas de R\$ 227.991,37.

4) Precatórios Judiciais- Em dez/22 saldo de R\$ 36.682.761,00, em dez/23 saldo de R\$ 31.442.366,00, em dez/24 saldo de R\$ 26.201.971,00 e em dez/25 saldo de R\$ 20.961.576,00.

ANEXO DE METAS E PRORIDADES



Programa : 1009 SAUDE CERTA

Objetivo :

ampliar e modernizar os equipamentos de saude de Itaquaquecetuba com valorizacao dos profissionais da saude, desenvolver acoes que abrange a promocao e a protecao da saude, prevencao de agravos,o tratamento e a manutencao da saude. Desenvolver assistencia secundaria especializada e diagnose; garantir atendimento de urgencia e emergencia.Garantir fiscalizacao e monitoramento de produtos e doencas transmissiveis.Proporcionar continuidade do tratamento de saude atraves de distribuicao de medicamentos.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2023

INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL	% PERCENTUAL	1,33	1,10
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	34,10	40
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	15,89	20
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO	% PERCENTUAL	61	63
TAXA COBERTURA VACINAL-PENTAVALENTE	% PERCENTUAL	54,26	70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE	SAUDE	UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA	2	0	2.500	2.500
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	24.000	20	24.020
2334 FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA A SAUDE	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	35	51.154	300	51.454
2338 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA AMBULATORIA ESPECIALIZADA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	12	15.000	200	15.200
2339 ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	24000	2.800	50	2.850
2341 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	345000	80.000	300	80.300
2344 FUNCIONAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	83	10.000	20	10.020
2346 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	20	500	50	550
2349 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	INSPECOES REALIZADAS ANO	1650	1.494	20	1.514
2350 FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	PUBLICO ATENDIDO	87	3.284	100	3.384
2413 AQUISICAO DE INSUMOS DO HIPERDIA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	4050	823	0	823
2420 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	72	200	0	200
Total do Programa				189.255	3.560	192.815



Programa : 2001 MAIS EDUCACAO

Objetivo :

ampliar a qualidade oferecendo melhor atendimento aos educandos dos anos do ensino fundamental, educacao infantil, creches,materiais didaticos escolar, uniformes,alimentacao, construcao, reformas e ampliacoes,DEM como ampliar a educacao regular para jovens e adultos e portadores de necessidades especiais.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2023

TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESC. NO ENSINO FUND.
 TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 TX. DE REFERENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
 INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEB

95,09
1,10
6,50
5,6095,15
1,08
5,80
5,90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1005 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA	4	0	7.500	7.500
1007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	UNIDADE CONSTRUIDA/AMPLIADA/REFORMADA	4	0	7.600	7.600
1147 CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	510	510
1169 CONSTRUCAO/COBERTURA QUADRAS EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	510	510
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS EDUCADOS	16927	156.600	1.100	157.700
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	SEMECTI	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS	449	4.000	0	4.000
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	SEMECTI	ALUNOS EDUCADOS	465	6.000	0	6.000
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	UNIDADES CONSERVADAS	67	500	0	500
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	3904	9.000	0	9.000
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS	4339	55.000	600	55.600
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	SEMECTI	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	7127	55.000	1.000	56.000
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	UNIDADES CONSERVADAS	40	500	0	500
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	SEMECTI	ALUNOS TRANSPORTADOS	2603	9.000	0	9.000
2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SEMECTI	ENTIDADES APOIADAS	1	1.100	0	1.100
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	SEMECTI	ENTIDADES APOIADAS	1	1.100	0	1.100
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	SEMECTI	ALUNOS ATENDIDOS	29307	34.000	0	34.000
Total do Programa				331.800	18.820	350.620



Programa : 3006 MEU BAIRO MELHOR

Objetivo :

promover a formacao e o desenvolvimento cultural e social, valorizar o patrimonio historico, promover a inter-relacao entre a comunidade e os projetos culturais nas dimensoes simbolica, cidadã e economica, promover incentivar e contribuir com a socializacao e a melhoria da qualidade de vida através do esporte.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA M.DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2023		
		15	15	30	40	
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	% PERCENTUAL	15	15	30	40	
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	% PERCENTUAL	15	15	30	40	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1028 IMPLANTACAO/REFORMA DE NUCLEOS DE ESPORTES	ESPORTE E LA ZER	NUCLEO IMPLANTADO/REFORMADO	3	0	3.300	3.300
2089 GESTAO DO SISTEMA DE FOMENTO A CULTURA	CULTURA	SISTEMA MANTIDO	1	320	10	330
2090 GESTAO DO SISTEMA DE LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS	CULTURA	EVENTO REALIZADO	12	100	10	110
2091 GESTAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO E MEMORIA	CULTURA	EVENTO REALIZADO	12	210	10	220
2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CULTURA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	2.070	20	2.090
2108 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE	ESPORTE E LA ZER	NUCLEOS MANTIDOS	7	180	0	180
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	ESPORTE E LA ZER	EVENTO REALIZADO	16	420	0	420
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ESPORTE E LA ZER	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	2.279	100	2.379
2426 DIFUSAO CULTURAL	CULTURA	PROJETOS MANTIDOS	12	540	10	550
2428 MANUTENCAO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	ESPORTE E LA ZER	FUNDO MANTIDO	1	15	0	15
2429 APOIO A ATLETAS DE ITAQUAQUECETUBA	ESPORTE E LA ZER	ATLETAS APOIADOS	10	30	0	30
Total do Programa			6.164	3.460	9.624	



Programa : 4007 INCLUSAO SOCIAL		Objetivo :				
atendimento a populacao em situacao de vulnerabilidade social de forma eficiente e eficaz, promover acesso a alimentacao adequada, promover acoes voltadas a implementacao de politicas para mulher,						
Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA M.DEENVOVIMENTO SOCIAL		Indice mais Recente				
Indicador :		Indice Futuro 2023				
INDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE		5				
INDICE DE POPULACAO ATENDIDA COM ALIMENTACAO		0,35				
		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1032 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	SMSD	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	1.000	1.000
1105 CONSTRUCAO CENTROS REFERENCIA A.SOCIAL-CRAS	SMSD	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	500	500
1113 APLICACAO/REFORMA ACOLHIMENTO CRIANCA/ADOLESCENTE	SMSD	AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA	1	0	600	600
1185 MODERNIZACAO BANCO DE ALIMENTOS	SEMASA	REFORMAS EFETUADAS	1	300	0	300
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SMSD	FUNDO MANTIDO	1	100	0	100
2318 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	SMSD	CONSELHO MANTIDO	3	800	10	810
2380 GESTAO DE POLITICAS P/MULHER	MULHER	MES	12	1.160	20	1.180
2386 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	SMSD	GESTAO EXECUTADA	12	7.500	30	7.530
2389 PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	SMSD	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	640	500	10	510
2390 PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	SMSD	FAMILIAS ATENDIDAS	4000	1.200	10	1.210
2391 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	SMSD	IDOSOS ATENDIDOS	1000	500	10	510
2392 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A INFANCIA/ADOLESCENTE	SMSD	CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDAS	300	1.300	20	1.320
2393 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	SMSD	FAMILIAS ATENDIDAS	600	600	10	610
2394 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO	SMSD	IDOSOS ATENDIDOS	300	200	10	210
2395 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SMSD	PESSOAS ATENDIDAS	250	350	10	360
2396 FUNCIONAMENTO SEG.ALIMENTAR	SEMASA	FAMILIAS BENEFICIADAS	10000	1.410	268	1.678
2423 FUNCIONAMENTO DA CAISAN E SISAN	SEMASA	ENTIDADES ATENDIDAS	2	5	0	5
Total do Programa			15.925	2.508	18.433	



Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

captacao de recursos para formacao de um patrimonio de co-participacao,administracao dos recursos e suas aplicacoes visando a elevacao das reservas tecnicas, financiamento das aposentadorias e pensoes dos integrantes e dos que vierem a integrar a inatividade,conf.regul.da previdencia municipal

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2023

ATENDIMENTO AOS SERVIDORES APOSENTADOS

100

100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1186 CONSTRUCAO SEDE PARA RPPS	IFSMI	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	1.575	1.575	
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS	IFSMI	INATIVO BENEFICIADO	100	73.366	0	73.366	
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IFSMI	PENSIONISTA BENEFICIADO	100	11.100	0	11.100	
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IFSMI	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	3.600	21	3.621	
2231 PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	IFSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	100	150	0	150	
Total do Programa				88.216	1.596	89.812	



Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

Objetivo :

manter a malha viaria em boas condicoes operacionais de tra-
fego, promover a ampliacao dos meios de transportes, con-
dicoes de seguranc;a e fluidez do transito para melhoria da
qualidade de vida da populacao.Coletar e dar destinacao ao
lixo domiciliar e conservar pracas parques e jardins.

Orgao Responsavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Indicador : Unidade de Medida

RUAS ASFALTADAS % PERCENTUAL
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. % PERCENTUAL
TX. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR % PERCENTUAL

Indice mais Recente

50
30
98

Indice Futuro 2023

70
46
99

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SEMSUR	ILUMINARIAS INSTALADAS	500	0	500	500
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMOH	KMS. PAVIMENTADOS	50	0	59.423	59.423
1046 CANALIZACAO/DRENAGEM DE CORREGOS E CANAIS	SEMOH	M - METROS	150	0	1.500	1.500
1052 REFORMA/ADEQUACAO CEMITERIO MORADA DA PAZ	SEMSUR	REFORMAS EFETUADAS	1	0	700	700
1189 ELABORACAO PLANO DE MOBILIDADE	TRANSPORTES	PLANOS EXECUTADOS	1	450	0	450
1190 MODERNIZACAO TERMINAIS DE ONIBUS	TRANSPORTES	TERMINAL MODERNIZADO	1	500	0	500
2164 LIMPEZA PUBLICA GERAL	SEMSUR	T - TONELADAS	82231	56.000	10	56.010
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SEMSUR	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	19870	19.525	0	19.525
2172 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS	SEMSUR	KMS DE GUIAS PINTADAS	700	400	0	400
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. CONSERVADOS	300	5.000	0	5.000
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SEMSUR	KMS. RECAPEADOS	12	20.000	0	20.000
2179 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	GESTAO EXECUTADA	12	1.500	50	1.550
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	SEMSUR	M - METROS	152450	1.500	0	1.500
2184 MANUTENCAO DE CEMITERIOS	SEMSUR	CEMITERIO MANTIDO	3	120	20	140
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMSUR	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	13.000	50	13.050
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMOH	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	3.100	775	3.875
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	FISCALIZACAO EXECUTADA	12	15.000	100	15.100
2385 ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS	SEMSUR	CEMITERIO MANTIDO	3	400	20	420
2403 PRACAS PARQUES E JARDINS	SEMSUR	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS	15	1.500	15	1.515
2406 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	SINALIZACAO REALIZADA	12	7.000	100	7.100
2425 MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL	SEMSUR	FUNERARIA MANTIDA	1	500	15	515
			Total do Programa	145.495	63.278	208.773



Programa : 5005 MORADIA

Objetivo :
promover o acesso a moradia, a urbanizacao e a regularizacao fundiaria para familias de baixa renda

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2023

PESSOAS MORANDO EM AREAS DE RISCO

UNIDADES

24.400

21.566

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	SEMUH	ESTUDOS REALIZADOS	2	450	0	450	
1045 MELHORIAS DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE	SEMUH	FAMILIAS BENEFICIADAS	100	1.000	6.000	7.000	
1187 PROTECCAO E RECUPERACAO DE AREAS DE RISCO	SEMUH	MORADORES ATENDIDOS	1069	0	3.562	3.562	
2185 MANUTENCCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMUH	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	2.114	100	2.214	
Total do Programa				3.564	9.662	13.226	



ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

possibilitar o crescimento do setor industrial atraves de medidas objetivas e consistentes;promover e incentivar o comercio e servicos; promover o desenvolvimento efetivando o resgate sociocultural e turistico.

Orgao Responsavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2023

TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN.
IFDM-INDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

10

12

476

372

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2217 PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS	SMTUR	EVENTO REALIZADO	19	247	0	247
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMDE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	2.500	50	2.550
2381 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	SMDE	ACOES INC.INDUSTRIA	24	300	0	300
2382 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	SMDE	ACOES INC.COMERCIO/SERVICO	24	350	0	350
2384 GESTAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SMTUR	GESTAO EXECUTADA	12	532	10	542
2427 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	SMTUR	FUNDO MANTIDO	1	5	0	5
Total do Programa				3.934	60	3.994



Programa : 6013 QUALIDADE AMBIENTAL

Objetivo :

diagnosticar aspectos do meio ambiente natural e os efeitos da açao antropica, promover açao de educacao ambiental, con servar pracas e parques publicos, orientar e gerenciar as atividades da secretaria, bem como dotar de meios para execucao das atividades admin. e fiscalizatoria.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador : Unidade de Medida

UNIDADES

Indice mais Recente

8

Indice Futuro 2023

18

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1183 REVISAO PLANO RESIDUOS SOLIDOS	M.AMBIENTE	PLANOS EXECUTADOS	1	150	0	150
1184 REVISAO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	M.AMBIENTE	PLANOS EXECUTADOS	1	150	1	151
1191 IMPLANTACAO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	M.AMBIENTE	PARQUE IMPLANTADO	1	0	800	800
1193 REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO	M.AMBIENTE	REVITALIZACAO REALIZADA	1	0	481	481
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	M.AMBIENTE	GESTAO EXECUTADA	12	2.300	20	2.320
Total do Programa				2.600	1.302	3.902



ELABORACAO DA LDO-2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Indice mais Recente		Indice Futuro 2023		
Objetivo :		Unidade de Medida		Unidade de Medida		
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADES		UNIDADES		
Indicador :		8		8		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2023		Valores 2023		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1088 DESAPROPRIACAO/AQUISICAO IMOVEL	SMAM	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO REALIZADA	1	0	1.000	1.000
1188 REVISAO DO PLANO DIRETOR	PLANEJAMENTO	REVISAO EXECUTADA	1	500	0	500
1192 IMPLANTACAO DE GEORREFERENCIAMENTO	PLANEJAMENTO	IMPLANTACOES REALIZADAS	1	800	0	800
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	3.570	30	3.600
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SMAM	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	11.500	30	11.530
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FINANCAS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	9.000	50	9.050
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RECEITA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	15.900	100	16.000
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	3.650	20	3.670
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMAI	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	400	10	410
2263 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	JURIDICO	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	5.400	100	5.500
2264 CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	PLANEJAMENTO	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	200	0	200
2383 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	GOVERNO	GESTAO EXECUTADA	12	4.000	20	4.020
2400 PUBLICIDADE LEGAL	GOVERNO	DIVULGACAO REALIZADA	100	500	0	500
2401 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GABINETE	DIVULGACAO REALIZADA	100	4.600	0	4.600
2430 MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	GABINETE	OUVIDORIA MANTIDA	12	590	10	600
Total do Programa			60.610	1.370	61.980	



Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO		Indice mais Recente		Indice Futuro 2023		
Objetivo : promover todas as acoes de apoio e suporte a fim de garantir e preservar o funcionamento da Edilidade e de seus servicos administrativos.		49		49		
Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022				
Indicador : SESSOES REALIZADAS		Unidade de Medida UNIDADES		Meta Fisica		
				Desp Correntes		
				Desp de Capital		
				Total		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS	12	3.600	0	3.600
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	20.400	1.000	21.400
Total do Programa				24.000	1.000	25.000

20



Programa : 8005 SEGURANCA E NOITE CALMA

Objetivo :

promover seguranca a populacao mediante acoes governamentais;seguranca patrimonial,dar apoio aos orgaos ligados a seguranca publica

Orgao Responsavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2023

OCORRENCIAS GERAIS DA GCM-QUANTIDADE ANUAL

UNIDADES

1.570

2.070

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1164 CONSTRUCAO BASES DA GUARDA C.MUNICIPAL	SEGURANCA	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	250	250
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEGURANCA	GUARDA MUNICIPAL MANTIDA	12	21.000	500	21.500
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	1	350	0	350
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS	1	700	0	700
2272 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SEGURANCA	DEFESA CIVIL MANTIDA	12	600	100	700
2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	12	1.000	100	1.100
2409 GABINETE GESTAO INTEGRADA-MONITORAMENTO	SEGURANCA	MONITORAMENTO REALIZADO	100	50	1.000	1.050
2424 COORDENACAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL	SEGURANCA	COORDENACAO EXECUTADA	100	60	10	70
Total do Programa				23.760	1.960	25.720



Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo : assegurar o recolhimento das contribuicoes devidas a UNIAO

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Indicador : Unidade de Medida % PERCENTUAL
 Índice mais Recente 100
 Índice Futuro 2023 100

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2022

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 PASEP - GERAL	FINANÇAS	CONTRIBUICOES RECOLHIDAS	100	8.500	0	8.500
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	TRANSPORTES	CONTRIBUICOES RECOLHIDAS	100	160	0	160
0014 PASEP-IPSMI	IPSMI	CONTRIBUICOES RECOLHIDAS	100	1.200	0	1.200
Total do Programa				9.860	0	9.860



Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA		Indice mais Recente		Indice Futuro 2023	
Objetivo : assegurar recursos para pagamento e amortizacao da divida municipal		32		30	
Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Indicador : Unidade de Medida					
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ. % PERCENTUAL					
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022					
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2023	
				Desp Correntes	Desp de Capital
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	FINANCAS	GESTAO EXECUTADA	12	0	32.000
0007 PRECATORIOS JUDICIAIS	FINANCAS	GESTAO EXECUTADA	12	0	9.000
Total do Programa			0	0	41.000



Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		Indice mais Recente		Indice Futuro 2023	
Objetivo : capitalizacao do regime proprio de previdencia e cobertura de passivos contingentes		100		100	
Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2022	
INVESTIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		% PERCENTUAL			
				Valores 2023	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	FINANCAS	RESERVA	12000	12.000	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPSMI	RESERVA	22704	22.704	
Total do Programa				34.704	



		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	4.200	0	4.200	
03.00.00	SECRETARIA M.DE ASSUNTOS JURIDICOS	0	5.700	0	5.700	
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.582	2.320	0	3.902	
05.00.00	SEC.M.DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	1.000	11.530	0	12.530	
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.300	4.020	0	5.320	
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.000	9.050	49.500	70.550	
08.00.00	SEC.M.DE EDUCACAO,CIENCIA,TEC.E INOVACAO	16.120	334.500	0	350.620	
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.300	3.024	0	6.324	
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.500	190.315	0	192.815	
11.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.100	13.170	0	15.270	
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	1.200	118.075	0	119.275	
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0	1.180	0	1.180	
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	11.012	2.214	0	13.226	
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA	0	16.000	0	16.000	
17.00.00	SECRETARIA M.DE CULTURA	0	3.300	0	3.300	
18.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0	8.770	0	8.770	
19.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA	250	25.470	0	25.720	
20.00.00	SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	3.200	0	3.200	
21.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	950	23.750	160	24.860	
23.00.00	SECRETARIA M. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	0	410	0	410	
24.00.00	SECRETARIA M.DE OBRAS	60.923	3.875	0	64.798	
25.00.00	SECRETARIA M.ABAST.SEG.ALIMENTAR	300	1.683	0	1.983	
26.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0	794	0	794	
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	0	25.000	0	25.000	
16.00.00	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECETUBA	24.279	88.237	1.200	113.716	
TOTAL		138.816	899.787	50.860	1.089.463	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :		905.183	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :		34.704	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:		149.576	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :			34.704

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 7 e 8

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

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

R\$ milhares

Especificação	2023			2024			2025		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% RCL (a/RCL)100	Valor corrente (b)	Valor constante	% RCL (b/RCL)100	Valor corrente (c)	Valor constante	% RCL (c/RCL)100
Receita total	1.011.243	962.814	109,3491	1.054.881	971.149	109,2614	1.096.692	979.568	109,1746
Receitas primárias (I)	995.236	947.574	107,6182	1.038.287	955.872	107,5427	1.079.546	964.253	107,4677
Receitas Primárias Correntes	932.218	887.574	194,4618	973.114	895.872	194,4644	1.012.372	904.253	194,4624
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria	213.252	203.040	23,0597	222.426	204.771	23,0382	231.213	206.520	23,0170
Contribuições	43.466	41.385	4,7001	45.160	41.576	4,6775	46.762	41.768	4,6551
Transferências Correntes	588.495	560.312	63,6359	614.708	565.915	63,6696	639.915	571.574	63,7029
Demais Receitas Primárias Correntes	87.003	82.837	9,4079	90.818	83.610	9,4067	94.481	84.391	9,4055
Receitas Primárias de Capital	63.018	60.000	0,0000	65.173	60.000	0,0000	67.174	60.000	0,0000
Despesa total	1.011.243	962.814	109,3491	1.054.881	971.149	109,2614	1.096.692	979.568	109,1746
Despesas primárias (II)	1.005.854	957.683	108,7664	1.049.308	966.018	108,6842	1.090.947	974.437	108,6027
Despesas primárias Correntes	860.576	819.363	93,0570	900.691	829.198	93,2909	937.768	837.617	93,3538
Pessoal e Encargos Sociais	395.049	376.130	42,7180	430.445	396.278	44,5842	443.659	396.278	44,1658
Outras Despesas Correntes	465.527	443.233	50,3390	470.246	432.920	48,7067	494.108	441.339	49,1879
Despesas Primárias de Capital	145.277	138.320	15,7093	148.616	136.820	15,3932	153.179	136.820	15,2488
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Resultado primário (III)=(I-II)	-10.617	-10.109	-1,1481	-11.020	-10.146	-1,1414	-11.401	-10.184	-1,1350
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(IV)	16.006	15.240	1,7308	16.594	15.277	1,7188	17.146	15.315	1,7069
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV-V))	5.389	5.131	0,5827	5.573	5.131	0,5772	5.744	5.131	0,5718
Dívida Pública Consolidada	187.496	178.517	20,2746	163.264	150.305	16,9104	142.376	127.171	14,1734
Dívida Consolidada Líquida	165.606	157.675	17,9075	141.711	130.463	14,6780	121.281	108.329	12,0734
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (VIII)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (IX)=(VII-VIII)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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

Fonte e Notas Explicativas

MDO Tabela 1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Nas Dívidas Pública Consolidada e Consolidada Líquida, bem como no Resultado Nominal não foram considerados os valores do RPPS. Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por

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

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

informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2023.

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

27

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2022 = 1.0000)
2020	3.21	0.8492238
2021	8.30	0.9197094
2022	8.73	1.0000000
2023	5.03	1.0503000
2024	3.42	1.0862203
2025	3.07	1.1195673

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

MIDO Inflação - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	809.860	104,0496	867.994	103,7650	58.134	7,1783
Receitas Primárias (I)	809.076	103,9489	829.145	99,1208	20.069	2,4805
Despesa Total	809.860	104,0496	732.179	87,5289	-77.681	-9,5919
Despesas Primárias (II)	804.360	103,3430	726.963	86,9054	-77.397	-9,6222
Resultado Primário (III)=(I-II)	4.716	0,6059	102.182	12,2154	97.466	2.066,7091
Resultado Nominal	5.500	0,7066	141.031	16,8596	135.531	2.464,2000
Dívida Pública Consolidada	178.867	22,9805	246.298	29,4439	67.431	37,6990
Dívida Consolidada Líquida	178.867	22,9805	224.373	26,8228	45.506	25,4412

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba:
 1) Valores da Lei Orçamentária de 2021

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

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita total	803.488	809.860	0,79	943.465	16,50	1.011.243	7,18	1.054.881	4,32	1.096.692	3,96
Receitas Primárias (I)	802.467	809.076	0,82	927.027	14,58	995.236	7,36	1.038.287	4,33	1.079.546	3,97
Despesa total	803.488	809.860	0,79	943.465	16,50	1.011.243	7,18	1.054.881	4,32	1.096.692	3,96
Despesas Primárias (II)	797.388	804.360	0,87	904.453	12,44	1.005.854	11,21	1.049.308	4,32	1.090.947	3,97
Resultado primário (III)=(I-II)	5.079	4.716	-7,15	22.574	378,67	-10.618	-147,04	-11.021	3,80	-11.401	3,45
Resultado Nominal	6.100	5.500	-9,84	39.012	609,31	5.389	-86,19	5.573	3,41	5.744	3,07
Dívida pública consolidada	199.747	178.867	-10,45	173.446	-3,03	187.496	8,10	163.264	-12,92	142.376	-12,79
Dívida consolidada líquida	199.747	178.867	-10,45	152.625	-14,67	165.606	8,51	141.711	-14,43	121.281	-14,42

Especificação	Valores a preços constantes										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita total	946.143	880.560	-6,93	943.465	7,14	962.814	2,05	971.149	0,87	979.568	0,87
Receitas primárias (I)	944.941	879.708	-6,90	927.027	5,38	947.574	2,22	955.872	0,88	964.253	0,88
Despesa total	946.143	880.560	-6,93	943.465	7,14	962.814	2,05	971.149	0,87	979.568	0,87
Despesas primárias (II)	938.960	874.580	-6,86	904.453	3,42	957.683	5,89	966.018	0,87	974.437	0,87
Resultado primário (III)=(I-II)	5.981	5.128	-14,26	22.574	340,21	-10.109	-144,78	-10.146	0,37	-10.184	0,37
Resultado Nominal	7.183	5.980	-16,75	39.012	552,37	5.131	-86,85	5.131	0,00	5.131	0,00
Dívida pública consolidada	235.211	194.482	-17,32	173.446	-10,82	178.517	2,92	150.305	-15,80	127.171	-15,39
Dívida consolidada líquida	235.211	194.482	-17,32	152.625	-21,52	157.675	3,31	130.463	-17,26	108.329	-16,97

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

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

**Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:
1) Valores da Lei Orçamentária de 2020, 2021 e 2022

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

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

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	985.812	100,00	916.148	100,00	822.768	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	985.812	100,00	916.148	100,00	822.768	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 20-06-2022 e hora de emissão 09:06

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	1.037	100,00	3.330	100,00	-917	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	1.037	100,00	3.330	100,00	-917	100,00

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

Patrimônio Líquido Prefeitura: 2021 = R\$ 984.446.610,07; 2020 = 914.986.293,80; 2019 = R\$ 821.482.222,58.

Patrimônio Líquido Câmara: 2021 = R\$ 1.365.995,82; 2020 = R\$ 1.162.571,57; 2019 = R\$ 1.286.737,57

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2021	2020	2019
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

Despesas Executadas	2021	2020	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2021	2020	2019
Saldo do Exercício Anterior			0
VALOR (III)	0	0	0

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

Sem registro a ser considerado nos exercícios aqui referidos

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

Sem registro a ser considerado nos exercícios aqui referidos

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
 2023

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

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	20.077	20.570	22.454
Receita de Contribuições dos Segurados	20.077	20.570	22.454
Ativo	19.627	20.081	21.877
Inativo	431	463	536
Pensionista	19	26	41
Receita de Contribuições Patronais	45.380	53.821	63.711
Ativo	45.380	53.821	63.711
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	445	15.717	35.160
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	445	15.717	35.160
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	138	3.557	73
Compensação Financeira entre os Regimes	105	98	60
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	33	3.459	13
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização De Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)	66.040	93.665	121.398

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Benefícios	40.579	47.361	53.764
Aposentadorias	34.324	39.935	45.369
Pensões por Morte	6.255	7.426	8.395
Outras Despesas Previdenciárias	208	413	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	208	413	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	40.787	47.774	53.764

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = IV - V	25.253	45.891	67.634
--	---------------	---------------	---------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2019	2020	2021
VALOR	265.492	329.788	373.653

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2019	2020	2021
VALOR	26.944	27.083	31.110

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	10.682	14.565	11.087
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2019	2020	2021
Caixa e Equivalente de Caixa	256	1.807	336
Investimentos e Aplicações	323.275	359.745	399.930
Outros Bens e Direitos	155.573	170.588	171.981

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2023

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

R\$ milhares

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita de Contribuições Patronais	0	0	0
Ativo	0	0	0
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)	0	0	0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2019	2020	2021
Benefícios	0	0	0
Aposentadorias	0	0	0
Pensões por Morte	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0	0	0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	0	0	0
--	---	---	---

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2019	2020	2021
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
Receitas Correntes	2.096	2.142	1.849
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.096	2.142	1.849

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	2.542	3.202	5.132
Pessoal e Encargos Sociais	2.166	2.339	2.241
Demais Despesas Correntes	376	863	2.891
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)	7	0	3
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.549	3.202	5.135

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-453	-1.060	-3.286
--	------	--------	--------

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2019	2020	2021
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2023

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

R\$ milhares

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

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

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

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

Fonte e Notas Explicativas

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2023

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2021	-----	-----	-----	570.635
2022	57.371	63.290	-5.919	564.716
2023	63.022	63.434	-412	564.304
2024	67.999	63.498	4.501	568.805
2025	64.671	63.756	915	569.720
2026	61.420	64.219	-2.799	566.921
2027	58.291	64.558	-6.267	560.654
2028	55.207	65.318	-10.111	550.543
2029	52.213	66.042	-13.829	536.714
2030	49.597	65.060	-15.463	521.251
2031	47.092	63.846	-16.754	504.497
2032	44.683	62.652	-17.969	486.528
2033	42.059	60.384	-18.325	468.203
2034	39.689	59.542	-19.853	448.350
2035	38.871	59.254	-20.383	427.967
2036	36.435	57.520	-21.085	406.882
2037	34.436	55.665	-21.229	385.653
2038	32.528	53.402	-20.874	364.779
2039	30.572	52.193	-21.621	343.158
2040	28.440	52.055	-23.615	319.543
2041	26.688	49.966	-23.278	296.265
2042	25.096	47.016	-21.920	274.345
2043	23.578	44.115	-20.537	253.808
2044	21.961	42.483	-20.522	233.286
2045	20.369	41.345	-20.976	212.310
2046	19.073	38.931	-19.858	192.452
2047	17.904	36.046	-18.142	174.310
2048	16.819	33.392	-16.573	157.737
2049	15.759	30.779	-15.020	142.717
2050	14.704	27.951	-13.247	129.470
2051	13.709	25.678	-11.969	117.501
2052	12.839	23.304	-10.465	107.036
2053	12.024	20.863	-8.839	98.197
2054	11.323	18.622	-7.299	90.898
2055	10.653	16.702	-6.049	84.849
2056	2.314	14.872	-12.558	72.291
2057	2.027	13.288	-11.261	61.030
2058	1.758	11.575	-9.817	51.213
2059	1.501	9.880	-8.379	42.834
2060	1.277	8.413	-7.136	35.698
2061	1.083	7.152	-6.069	29.629
2062	912	6.029	-5.117	24.512
2063	758	5.007	-4.249	20.263

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2023

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2064	620	4.091	-3.471	16.792
2065	513	3.381	-2.868	13.924
2066	421	2.769	-2.348	11.576
2067	336	2.221	-1.885	9.691
2068	270	1.785	-1.515	8.176
2069	212	1.394	-1.182	6.994
2070	162	1.067	-905	6.089
2071	123	807	-684	5.405
2072	95	621	-526	4.879
2073	72	471	-399	4.480
2074	55	355	-300	4.180
2075	41	268	-227	3.953
2076	28	182	-154	3.799
2077	17	115	-98	3.701
2078	11	77	-66	3.635
2079	6	42	-36	3.599
2080	3	25	-22	3.577
2081	2	18	-16	3.561
2082	2	14	-12	3.549
2083	1	10	-9	3.540
2084	1	8	-7	3.533
2085	1	7	-6	3.527
2086	0	4	-4	3.523
2087	0	2	-2	3.521
2088	0	2	-2	3.519
2089	0	1	-1	3.518
2090	0	1	-1	3.517
2091	0	1	-1	3.516
2092	0	1	-1	3.515
2093	0	1	-1	3.514
2094	0	0	0	3.514
2095	0	0	0	3.514
2096	0	0	0	3.514

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

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

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

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

Cálculo atuarial com base nos dados de dezembro de 2021.

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

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2023

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2021	-----	-----	-----	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0
2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0
2054	0	0	0	0
2055	0	0	0	0
2056	0	0	0	0
2057	0	0	0	0
2058	0	0	0	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
2061	0	0	0	0
2062	0	0	0	0
2063	0	0	0	0

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
 2023

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2064	0	0	0	0
2065	0	0	0	0
2066	0	0	0	0
2067	0	0	0	0
2068	0	0	0	0
2069	0	0	0	0
2070	0	0	0	0
2071	0	0	0	0
2072	0	0	0	0
2073	0	0	0	0
2074	0	0	0	0
2075	0	0	0	0
2076	0	0	0	0
2077	0	0	0	0
2078	0	0	0	0
2079	0	0	0	0
2080	0	0	0	0
2081	0	0	0	0
2082	0	0	0	0
2083	0	0	0	0
2084	0	0	0	0
2085	0	0	0	0
2086	0	0	0	0
2087	0	0	0	0
2088	0	0	0	0
2089	0	0	0	0
2090	0	0	0	0
2091	0	0	0	0
2092	0	0	0	0
2093	0	0	0	0
2094	0	0	0	0
2095	0	0	0	0
2096	0	0	0	0

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

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

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

O RPPS do município não possui segregação de massas, neste caso não há informação de valores deste anexo.

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

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2023

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2023	2024	2025	
ISSQN	remissão	pelo art. 420 LC 48/98	30	30	30	a ser considerada na estimativa orçamentária
TAXAS	remissão	pelo art. 420 LC 48/98	30	30	30	a ser considerada na estimativa orçamentária
TAXAS	isenção	entidades religiosas educacionais e ass.social	67	69	72	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	aos imóveis usados na exploração agrícola	331	343	353	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	aos imóveis atingidos por enchentes	750	750	750	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	entidades religiosas educacionais e ass.social	147	152	157	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	isenção	aos imóveis locados pela PMI	315	326	336	a ser considerada na estimativa orçamentária
ISSQN	isenção	por regularização fundiária	300	300	300	a ser considerada na estimativa orçamentária

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2023

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2023	2024	2025	
IPTU	isenção	aos aposentados	294	304	313	a ser considerada na estimativa orçamentária
IPTU	remissão	pelo art. 420 LC 48/98	40	40	40	a ser considerada na estimativa orçamentária
TOTAL			2.304	2.344	2.381	-

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:
 Nos termos da legislação municipal LC 45/2000; LC 121/2005; LC 40/98; Lei 1386/93; Lei 1392/93; Lei 2000/00; LC 269/2015

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2023

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2023
Aumento Permanente de Receita	24.587
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	600
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	23.987
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	23.987
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	23.987

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

Margem calculada com base nas variações entre 2022 e 2023 das receitas próprias, transferências constitucionais, sus, fnas, fundeb e outras receitas.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

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

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS_CONTINGENTES		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	6.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA reducao das despesas discricionarias	6.000
Subtotal	6.000	Subtotal	6.000
DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	6.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA reducao das despesas discricionarias	6.000
Subtotal	6.000	Subtotal	6.000
Total	12.000	Total	12.000

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

- 1) Demandas judiciais diversas, principalmente as trabalhistas que reclamam por reposição de perda salarial advinda de planos econômicos, que no caso de sucumbência poderão afetar as contas públicas.
- 2) Possível frustração na arrecadação das receitas, ficando uma reserva sem crédito disponível para compensação em caso de ocorrência.

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba:

- 1) sem registro a ser considerado.