



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 4. 334, DE 24 DE JULHO DE 2024

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025.

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor **WALID ALI HAMID**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Disposições preliminares

Art. 1º Esta lei estabelece, nos termos do § 2º do art. 165 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 do art. 1º, esta lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o § 1º do art. 169 da Constituição federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Das metas e prioridades da Administração Municipal

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2025 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 o art. 2º considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

Das metas fiscais

Art. 3º As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2025 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

I - Tabela 1 - Metas Anuais;

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

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

IV - Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

VI - Tabela 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS:

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

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

VII - Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

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

§ 1º A lei orçamentária para 2025 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata o art. 3º.

§ 2º O anexo da Lei Orçamentária Anual de que trata o inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º do art. 3º.

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 do art. 4º, 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.

Da reserva de contingência

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 cinco por cento 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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 2025.

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 Integrarão essa programação as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da Administração Indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º 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 vinte de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no caput do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão 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, a prefeitura e as entidades da Administração Indireta 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

§ 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 percentuais 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, de 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 do art. 8º 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, de 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.

Das despesas com pessoal

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos no art. 20 e no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata o art. 9º 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 art. 9º; e

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 parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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; e

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

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 art. 10 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.

Do estudo de impacto orçamentário e financeiro

Art. 11. Para os fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal, com base no art. 182 da referida lei.

Do controle de custos

Art. 12. Para atender ao disposto na alínea “e” do inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, 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.

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, de 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 art. 13, 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, de 17 de março de 1964 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 concesso, em relação a sua aplicação direta;

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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 nº 101, de 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; e

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 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 § 1º do art. 14.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no § 6º do art. 12 da Lei nº 4.320, 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 a sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no art. 15 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 arts. 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 inciso II do art. 45 da Lei federal nº 13.019, de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos com recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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 autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o estado e com a União.

Das alterações na legislação tributárias 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; e

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, de 2000, devendo os respectivos projetos de lei serem acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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 2025 conterà 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 2025 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 2025 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 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; e

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 art. 23 também deverá:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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 § 6º do art. 175 da Constituição do Estado de São Paulo.

§ 4º Em face do disposto no § 14 do art. 166 da Constituição federal, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2025 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 quarenta e cinco dias após a publicação da lei orçamentária, indicação e especificação, pelo prefeito, à câmara municipal, dos impedimentos de ordem técnica identificados;

II – decisão, pela câmara municipal, por meio da Mesa Diretora e consulta aos autores das emendas, se farão mudanças no seu conteúdo e encaminhamento ao Executivo, no prazo de trinta dias do recebimento da comunicação, de proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, abstenção dessa providência; e

III – apresentação de projeto de lei pelo prefeito, à câmara municipal, no prazo de 15 dias úteis após recebidas as propostas, com as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as alterações, recusa das propostas e apresentação das respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

§ 5º Se as medidas estabelecidas no § 4º do art. 23 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 do art. 23.

§ 6º Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 23, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo § 13 do art. 166 da Constituição federal, 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 2025 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a metafísica do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput do art. 24 e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição federal 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 30 de agosto de 2024.

§ 1º O Executivo encaminhará à câmara municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput do art. 26, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2024 e 2025, 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 2025, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de um doze avos em cada mês, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta.

§ 1º Enquanto perdurar a situação descrita no caput do art. 27, 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 no art. 27.

§ 3º Na execução das despesas liberadas na forma do art. 27, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2025 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 no art. 27 serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.

§ 5º Ocorrendo a hipótese do art. 27, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 28. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à câmara municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até trinta dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2025, 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 2025 que forem pagas até 31 de dezembro do ano subseqüente.

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

Palácio Tibiriçá, em 24 de julho de 2024.

WALID ALI HAMID
Prefeito

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Modernização

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
Secretaria Municipal da Fazenda

ANDRÉA MARCIANO BUENO RAMOS
Departamento de Administração e Assessoria Parlamentar

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2025

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

R\$ milhares

| Especificação | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | 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 (EXCETO FONTES RPPS) | 554.043 | 534.585 | 108,3018 | 581.304 | 541.869 | 108,2463 | 613.284 | 552.347 | 108,3636 |
| Receitas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 547.670 | 528.435 | 107,0560 | 574.575 | 535.596 | 106,9933 | 606.180 | 545.949 | 107,1083 |
| Receitas Primárias Correntes | 505.199 | 487.456 | 98,7540 | 530.290 | 494.315 | 98,7469 | 558.846 | 503.318 | 98,7447 |
| Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria | 165.069 | 159.272 | 32,2669 | 174.278 | 162.455 | 32,4528 | 183.983 | 165.702 | 32,5087 |
| Transferências Correntes | 307.646 | 296.841 | 60,1372 | 321.716 | 299.891 | 59,9077 | 338.657 | 305.008 | 59,8386 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 32.483 | 31.343 | 6,3496 | 34.295 | 31.969 | 6,3862 | 36.205 | 32.608 | 6,3972 |
| Receitas Primárias de Capital | 42.470 | 40.979 | 0,0000 | 44.285 | 41.281 | 0,0000 | 47.334 | 42.631 | 0,0000 |
| Despesa total (EXCETO FONTES RPPS) | 553.994 | 534.537 | 108,2922 | 577.602 | 538.418 | 107,5570 | 600.739 | 541.048 | 106,1470 |
| Despesas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) | 531.404 | 512.741 | 103,8764 | 555.420 | 517.741 | 103,4264 | 579.301 | 521.741 | 102,3590 |
| Despesas primárias Correntes | 464.038 | 447.741 | 90,7080 | 484.617 | 451.741 | 90,2420 | 506.020 | 455.741 | 89,4107 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 175.417 | 169.257 | 34,2897 | 182.647 | 170.257 | 34,0112 | 190.150 | 171.257 | 33,5984 |
| Outras Despesas Correntes | 288.620 | 278.484 | 56,4181 | 301.969 | 281.484 | 56,2305 | 315.869 | 284.484 | 55,8121 |
| Despesas Primárias de Capital | 67.366 | 65.000 | 13,1684 | 70.803 | 66.000 | 13,1844 | 73.281 | 66.000 | 12,9483 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Receita Total (COM FONTES RPPS) | 44.150 | 42.600 | 8,6302 | 45.700 | 42.600 | 8,8086 | 47.299 | 42.600 | 8,9535 |
| Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) | 42.699 | 41.200 | 8,3466 | 44.198 | 41.200 | 8,5191 | 45.745 | 41.200 | 8,6594 |
| Despesa Total (COM FONTES RPPS) | 36.738 | 35.448 | 7,1814 | 38.027 | 35.448 | 7,3297 | 39.358 | 35.448 | 7,4503 |
| Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) | 36.738 | 35.448 | 7,1814 | 38.027 | 35.448 | 7,3297 | 39.358 | 35.448 | 7,4503 |
| Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da linha (V)=(I-II) | 16.265 | 15.694 | 3,1794 | 19.154 | 17.855 | 3,5667 | 26.878 | 24.208 | 4,7492 |
| Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV) | 22.226 | 21.446 | 4,3446 | 25.325 | 23.607 | 4,8814 | 33.265 | 29.960 | 6,2969 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS) | 6.373 | 6.150 | 1,2458 | 6.729 | 6.273 | 1,2970 | 7.103 | 6.398 | 1,3446 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS) | 11.575 | 11.169 | 2,2626 | 10.781 | 10.050 | 2,0780 | 9.637 | 8.680 | 1,8243 |
| Dívida Pública Consolidada (DC) | 68.617 | 66.208 | 13,4129 | 60.650 | 56.536 | 11,2938 | 52.034 | 46.864 | 9,1941 |
| Dívida Consolidada Líquida (DCL) | 5.397 | 5.208 | 1,0550 | 1.111 | 1.036 | 0,2069 | 1.514 | 1.364 | 0,2675 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 24.015 | 23.172 | 4,6943 | 4.475 | 4.172 | 0,8333 | -364 | -328 | -0,0643 |

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2025

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

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 2025.

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

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2025

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

R\$ milhares

| Especificação | Metas Pre- vistas em 2023 (a) | % RCL | Metas Realizadas em 2023 (b) | % RCL | Variação (II-I) | |
|--|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) | 442.157 | 109,1228 | 483.122 | 109,8461 | 40.965 | 9,2648 |
| Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 399.193 | 98,5194 | 460.138 | 104,6203 | 60.945 | 15,2671 |
| Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) | 441.519 | 108,9653 | 533.353 | 121,2670 | 91.834 | 20,7996 |
| Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) | 432.014 | 106,6195 | 519.072 | 118,0199 | 87.058 | 20,1517 |
| Receita Total (COM FONTES RPPS) | | | | | | |
| Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) | | | | | | |
| Despesa Total (COM FONTES RPPS) | | | | | | |
| Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) | | | | | | |
| Resultado Primário (SEM RPPS) (V) = (I-II) | -32.821 | -8,1001 | -58.934 | -13,3996 | -26.113 | 79,5619 |
| Resultado Primário (COM FONTES RPPS) (VI) = (V) + (III) - (IV) | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada (DC) | 87.724 | 21,6499 | 65.424 | 14,8752 | -22.300 | -25,4206 |
| Dívida Consolidada Líquida (DCL) | 524 | 0,1293 | 24.120 | 5,4840 | 23.596 | 4.503,0534 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha | 7.071 | 1,7450 | -67.791 | -15,4134 | -74.862 | -1.058,7187 |

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

Fontes e notas explicativas:

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

Prefeitura Municipal de Mairiporã: Dados extraídos do Anexo de Metas Fiscais da LDO 2023 e da Lei Orçamentária anual de 2023.

Notamos que as Receitas Totais tiveram crescimento em relação ao previsto na ordem de 9,26%. Esse crescimento se deve por conta

Já as despesas totais cresceram 21% em relação a meta prevista, porém aqui é necessário fazermos um adendo no que diz respeito a esse crescimento, já que no exercício de 2023 foram abertos créditos adicionais com recursos provenientes do superávit financeiro apurado em 2022 que foi de aproximadamente 52 milhões de reais. Sendo assim, se considerarmos que dentro desses 533 milhões de despesas totais, temos 52 milhões provenientes de superávit financeiro apurado em exercício anterior, esse desvio da meta foi de apenas 9% aproximadamente.

Dessa forma o crescimento tanto de receita quanto de despesa caminharam juntos, na casa dos 9%, mostrando assim um equilíbrio orçamentário.

Considerando que a inflação do período foi de 4,62% (IPCA) e o PIB cresceu 2,9%, o desvio, em tese, foi de apenas 2,48%, mostrando uma coerência entre o previsto e o realizado.

Quando analisamos as receitas e despesas primárias temos praticamente o mesmo cenário. Porém devemos destacar que apesar das outras receitas terem aumentado, tivemos uma diminuição nas aplicações financeiras e nas operações de crédito em relação ao que foi previsto. Só nessas duas receitas a diferença pra menor foi de R\$ 18,4 milhões. As despesas primárias ficaram dentro de uma margem de crescimento de 8% se levarmos em consideração as suplementações por superávit financeiro. Fatores esses que levaram inclusive ao aumento do resultado primário em realização em relação ao fixado.

No que tange ao resultado nominal o mesmo foi influenciado pelo não recebimento do segundo desembolso da operação de crédito Finisa que estava previsto 20 milhões pra 2023, porém só recebemos em 2024.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2025

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

R\$ milhares

Fontes e notas explicativas:

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

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2025

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

R\$ milhares

| Especificação | Valores a preços correntes | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| | 2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % | |
| Receita total (EXCETO FONTES RPPS) | 306.338 | 442.157 | 44,34 | 488.877 | 10,57 | 554.043 | 13,33 | 581.304 | 4,92 | 613.284 | 5,50 | |
| Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 304.731 | 399.193 | 31,00 | 481.748 | 20,68 | 547.670 | 13,68 | 574.575 | 4,91 | 606.180 | 5,50 | |
| Despesa total (EXCETO FONTES RPPS) | 305.776 | 441.519 | 44,39 | 488.296 | 10,59 | 553.994 | 13,45 | 577.602 | 4,26 | 600.739 | 4,01 | |
| Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) | 298.356 | 432.014 | 44,80 | 470.458 | 8,90 | 531.404 | 12,95 | 555.420 | 4,52 | 579.301 | 4,30 | |
| Receita Total (COM FONTES RPPS) | | | | | | 44.150 | | 45.700 | 3,51 | 47.299 | 3,50 | |
| Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) | | | | | | 42.699 | | 44.198 | 3,51 | 45.745 | 3,50 | |
| Despesa Total (COM FONTES RPPS) | | | | | | 36.738 | | 38.027 | 3,51 | 39.358 | 3,50 | |
| Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) | | | | | | 36.738 | | 38.027 | 3,51 | 39.358 | 3,50 | |
| Resultado primário (SEM RPPS) | 6.375 | -32.821 | -614,84 | 11.290 | -134,40 | 16.266 | 44,07 | 19.155 | 17,76 | 26.879 | 40,32 | |
| Acima da Linha (V) = (I-II) | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Primário (COM FONTES RPPS) | | | | | | 22.226 | | 25.325 | 13,94 | 33.265 | 31,35 | |
| Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV) | | | | | | | | | | | | |
| Dívida pública consolidada (DC) | 41.488 | 87.724 | 111,44 | 79.750 | -9,09 | 68.617 | -13,96 | 60.650 | -11,61 | 52.034 | -14,21 | |
| Dívida consolidada líquida (DCL) | -14.858 | 524 | -103,53 | -23.941 | -4.668,89 | 5.397 | -122,54 | 1.111 | -79,41 | 1.514 | 36,27 | |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) | 2.571 | 7.071 | 175,03 | -11.426 | -261,59 | 24.015 | -310,18 | 4.475 | -81,37 | -364 | -108,13 | |
| - Abaixo da Linha | | | | | | | | | | | | |

*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 MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2025

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

R\$ milhares

| Especificação | Valores a preços constantes | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % |
| Receita total (EXCETO FONTES RPPS) | 332.445 | 458.782 | 38,00 | 488.877 | 6,56 | 534.585 | 9,35 | 541.869 | 1,36 | 552.347 | 1,93 |
| Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 330.701 | 414.202 | 25,25 | 481.748 | 16,31 | 528.435 | 9,69 | 535.596 | 1,36 | 545.949 | 1,93 |
| Despesa total (EXCETO FONTES RPPS) | 331.836 | 458.120 | 38,06 | 488.296 | 6,59 | 534.537 | 9,47 | 538.418 | 0,73 | 541.048 | 0,49 |
| Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) | 323.783 | 448.257 | 38,44 | 470.458 | 4,95 | 512.741 | 8,99 | 517.741 | 0,98 | 521.741 | 0,77 |
| Receita Total (COM FONTES RPPS) | | | | | | 447.741 | | 451.741 | 0,89 | 455.741 | 0,89 |
| Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) | | | | | | 169.257 | | 170.257 | 0,59 | 171.257 | 0,59 |
| Despesa Total (COM FONTES RPPS) | | | | | | 278.484 | | 281.484 | 1,08 | 284.484 | 1,07 |
| Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) | | | | | | 65.000 | | 66.000 | 1,54 | 66.000 | 0,00 |
| Resultado primário (SEM RPPS) Acima da Linha (V) = (I-II) | 6.918 | -34.055 | -592,27 | 11.290 | -133,15 | 15.694 | 39,01 | 17.855 | 13,77 | 24.208 | 35,58 |
| Resultado Primário (COM FONTES RPPS) Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV) | | | | | | 11.169 | | 10.050 | -10,02 | 8.680 | -13,63 |
| Dívida pública consolidada (DC) | 45.023 | 91.022 | 102,17 | 79.750 | -12,38 | 66.208 | -16,98 | 56.536 | -14,61 | 46.864 | -17,11 |
| Dívida consolidada líquida (DCL) | -16.124 | 543 | -103,37 | -23.941 | -4.509,02 | 5.208 | -121,75 | 1.036 | -80,11 | 1.364 | 31,66 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 2.790 | 7.336 | 162,94 | -11.426 | -255,75 | 23.172 | -302,80 | 4.172 | -82,00 | -328 | -107,86 |

*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 MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2025

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Mairiporã: Veja-se que os dados dos exercícios anteriores são os que foram originalmente previstos nas LDOs ou, sendo o caso, atualizados nas LOAs correspondentes de 2022, 2023 e 2024.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
2025

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

R\$ milhares

| CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário) | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Patrimônio Líquido | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % |
| Patrimônio/Capital | 62.003 | 7,17 | 104.225 | 12,97 | 82.078 | 11,74 |
| Reservas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 803.345 | 92,83 | 699.120 | 87,03 | 617.042 | 88,26 |
| TOTAL | 865.348 | 100,00 | 803.345 | 100,00 | 699.120 | 100,00 |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Patrimônio Líquido | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % |
| Patrimônio/Capital | 218.680 | 100,00 | 183.868 | 100,00 | 163.772 | 100,00 |
| Reservas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 218.680 | 100,00 | 183.868 | 100,00 | 163.772 | 100,00 |

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Mairiporã: Valores extraídos dos Balanços Contábeis da Municipalidade.

Instituto de Previdência Municipal de Mairiporã: Posição da Carteira - 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2025

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

R\$ milhares

| Receitas Realizadas | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|------|------|------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2 | 2 | 14 |
| Alienação de Bens Móveis | 0 | 0 | 14 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0 | 0 | 0 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0 | 0 | 0 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2 | 2 | 0 |

| Despesas Executadas | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|------|------|------|
| 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 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Saldo do Exercício Anterior | | | 0 |
| VALOR (III) | 18 | 16 | 14 |

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Mairiporã: Valores extraídos dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

2025

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) | 2021 | 2022 | 2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.203 | 38.371 | 39.821 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 6.759 | 12.215 | 12.243 |
| Ativo | 6.369 | 11.790 | 11.788 |
| Inativo | 390 | 401 | 431 |
| Pensionista | 0 | 24 | 24 |
| Receita de Contribuições Patronais | 7.307 | 13.144 | 13.258 |
| Ativo | 7.307 | 13.144 | 13.258 |
| Inativo | 0 | 0 | 0 |
| Pensionista | 0 | 0 | 0 |
| Receita Patrimonial | 0 | 9 | 443 |
| Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0 | 9 | 443 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0 | 0 | 0 |
| Receita de Serviços | 0 | 0 | 0 |
| Outras Receitas Correntes | 13.137 | 13.003 | 13.877 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0 | 0 | 1.008 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 9.537 | 9.186 | 8.882 |
| Demais Receitas Correntes | 3.600 | 3.817 | 3.987 |
| 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) | 17.666 | 29.185 | 30.939 |
| | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Benefícios | 21.845 | 25.901 | 28.709 |
| Aposentadorias | 18.391 | 21.664 | 24.068 |
| Pensões por Morte | 3.454 | 4.237 | 4.641 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.436 | 1.555 | 1.863 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0 | 33 | 66 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.436 | 1.522 | 1.797 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 23.281 | 27.456 | 30.572 |
| | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = IV - V | -5.615 | 1.729 | 367 |
| | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2021 | 2022 | 2023 |
| VALOR | 27.203 | 38.371 | 39.821 |
| | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2021 | 2022 | 2023 |
| VALOR | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0 | 0 | 0 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 9.537 | 9.186 | 8.882 |
| 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) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0 | 0 | 0 |
| Investimentos e Aplicações | 163.776 | 184.545 | 218.680 |
| Outros Bens e Direitos | 0 | 0 | 0 |

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
 2025

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

R\$ milhares

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | |
|--|----------|----------|----------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| 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) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Receitas Correntes | 1.039 | 1.636 | 1.622 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 1.039 | 1.636 | 1.622 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES - (XIII) | 819 | 889 | 1.272 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 313 | 332 | 343 |
| Demais Despesas Correntes | 506 | 557 | 929 |
| DESPESAS DE CAPITAL - (XIV) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 819 | 889 | 1.272 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 220 | 747 | 350 |
|---|------------|------------|------------|

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|-------|-------|
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0 | 0 | 0 |
| Investimentos e Aplicações | 498 | 2.730 | 3.212 |
| Outros Bens e Direitos | 0 | 0 | 0 |

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
2025

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

R\$ milhares

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | | |
|--|----------|----------|----------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Contribuições dos Servidores | 0 | 0 | 0 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | 0 | 0 | 0 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|
| Aposentadorias | 366 | 443 | 420 |
| Pensões | 85 | 94 | 91 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 451 | 537 | 511 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII) | -451 | -537 | -511 |
|---|-------------|-------------|-------------|

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

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Municipal de Mairiporã: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã
Balancetes da Receita e da Despesa
2021, 2022 e 2023.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2025

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2023 | ----- | ----- | ----- | 242.276 |
| 2024 | 40.233 | 35.791 | 4.442 | 246.718 |
| 2025 | 41.040 | 36.763 | 4.277 | 250.995 |
| 2026 | 41.876 | 38.339 | 3.537 | 254.532 |
| 2027 | 44.860 | 40.030 | 4.830 | 259.362 |
| 2028 | 50.023 | 41.984 | 8.039 | 267.401 |
| 2029 | 50.560 | 44.244 | 6.316 | 273.717 |
| 2030 | 51.104 | 46.743 | 4.361 | 278.078 |
| 2031 | 51.653 | 49.232 | 2.421 | 280.499 |
| 2032 | 52.208 | 51.680 | 528 | 281.027 |
| 2033 | 52.770 | 54.217 | -1.447 | 279.580 |
| 2034 | 53.337 | 56.639 | -3.302 | 276.278 |
| 2035 | 53.911 | 59.233 | -5.322 | 270.956 |
| 2036 | 54.490 | 61.956 | -7.466 | 263.490 |
| 2037 | 55.076 | 64.330 | -9.254 | 254.236 |
| 2038 | 55.669 | 67.245 | -11.576 | 242.660 |
| 2039 | 56.268 | 70.898 | -14.630 | 228.030 |
| 2040 | 56.873 | 73.152 | -16.279 | 211.751 |
| 2041 | 57.485 | 75.487 | -18.002 | 193.749 |
| 2042 | 58.103 | 77.793 | -19.690 | 174.059 |
| 2043 | 58.729 | 79.440 | -20.711 | 153.348 |
| 2044 | 59.361 | 81.094 | -21.733 | 131.615 |
| 2045 | 59.999 | 82.839 | -22.840 | 108.775 |
| 2046 | 60.645 | 84.183 | -23.538 | 85.237 |
| 2047 | 61.298 | 86.313 | -25.015 | 60.222 |
| 2048 | 61.958 | 87.264 | -25.306 | 34.916 |
| 2049 | 62.625 | 88.644 | -26.019 | 8.897 |
| 2050 | 63.299 | 90.039 | -26.740 | -17.843 |
| 2051 | 63.981 | 90.797 | -26.816 | -44.659 |
| 2052 | 64.670 | 91.014 | -26.344 | -71.003 |
| 2053 | 65.366 | 91.919 | -26.553 | -97.556 |
| 2054 | 66.071 | 92.240 | -26.169 | -123.725 |
| 2055 | 66.782 | 92.435 | -25.653 | -149.378 |
| 2056 | 67.502 | 92.547 | -25.045 | -174.423 |
| 2057 | 68.229 | 92.376 | -24.147 | -198.570 |
| 2058 | 68.964 | 92.252 | -23.288 | -221.858 |
| 2059 | 69.707 | 91.931 | -22.224 | -244.082 |
| 2060 | 70.458 | 92.213 | -21.755 | -265.837 |
| 2061 | 71.218 | 92.494 | -21.276 | -287.113 |
| 2062 | 71.965 | 92.773 | -20.808 | -307.921 |
| 2063 | 72.761 | 93.051 | -20.290 | -328.211 |
| 2064 | 73.546 | 93.327 | -19.781 | -347.992 |
| 2065 | 74.339 | 93.602 | -19.263 | -367.255 |

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2025

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2066 | 45.723 | 93.875 | -48.152 | -415.407 |
| 2067 | 46.181 | 94.147 | -47.966 | -463.373 |
| 2068 | 46.642 | 94.417 | -47.775 | -511.148 |
| 2069 | 47.109 | 94.686 | -47.577 | -558.725 |
| 2070 | 47.580 | 94.953 | -47.373 | -606.098 |
| 2071 | 48.056 | 95.219 | -47.163 | -653.261 |
| 2072 | 48.536 | 95.484 | -46.948 | -700.209 |
| 2073 | 49.022 | 95.747 | -46.725 | -746.934 |
| 2074 | 49.512 | 96.009 | -46.497 | -793.431 |
| 2075 | 50.007 | 96.269 | -46.262 | -839.693 |
| 2076 | 50.507 | 96.528 | -46.021 | -885.714 |
| 2077 | 51.012 | 96.786 | -45.774 | -931.488 |
| 2078 | 51.522 | 97.042 | -45.520 | -977.008 |
| 2079 | 52.037 | 97.297 | -45.260 | -1.022.268 |
| 2080 | 52.558 | 97.551 | -44.993 | -1.067.261 |
| 2081 | 53.083 | 97.804 | -44.721 | -1.111.982 |
| 2082 | 53.614 | 98.055 | -44.441 | -1.156.423 |
| 2083 | 54.150 | 98.305 | -44.155 | -1.200.578 |
| 2084 | 54.692 | 98.554 | -43.862 | -1.244.440 |
| 2085 | 55.239 | 96.304 | -41.065 | -1.285.505 |
| 2086 | 55.791 | 96.576 | -40.785 | -1.326.290 |
| 2087 | 56.349 | 96.847 | -40.498 | -1.366.788 |
| 2088 | 56.913 | 97.117 | -40.204 | -1.406.992 |
| 2089 | 57.482 | 97.385 | -39.903 | -1.446.895 |
| 2090 | 58.057 | 97.651 | -39.594 | -1.486.489 |
| 2091 | 58.637 | 97.917 | -39.280 | -1.525.769 |
| 2092 | 59.224 | 98.181 | -38.957 | -1.564.726 |
| 2093 | 59.816 | 98.443 | -38.627 | -1.603.353 |
| 2094 | 60.414 | 98.704 | -38.290 | -1.641.643 |
| 2095 | 61.018 | 98.964 | -37.946 | -1.679.589 |
| 2096 | 61.628 | 99.223 | -37.595 | -1.717.184 |
| 2097 | 62.245 | 99.480 | -37.235 | -1.754.419 |
| 2098 | 62.867 | 99.736 | -36.869 | -1.791.288 |

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

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2025

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Municipal de Mairiporã: Perfil Atuarial II
Data focal: 31/12/2023
Nota Técnica Atuarial - NTA 2022.000373.1
Atuário responsável: Richard M. Dutzmann
Registro MIBA nº 935
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Orçamento da Seguridade Social 2024 a 2098
Anexo 6 - páginas 102-103

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2025

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) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2023 | ----- | ----- | ----- | |
| 2024 | | | 0 | 0 |
| 2025 | | | 0 | 0 |
| 2026 | | | 0 | 0 |
| 2027 | | | 0 | 0 |
| 2028 | | | 0 | 0 |
| 2029 | | | 0 | 0 |
| 2030 | | | 0 | 0 |
| 2031 | | | 0 | 0 |
| 2032 | | | 0 | 0 |
| 2033 | | | 0 | 0 |
| 2034 | | | 0 | 0 |
| 2035 | | | 0 | 0 |
| 2036 | | | 0 | 0 |
| 2037 | | | 0 | 0 |
| 2038 | | | 0 | 0 |
| 2039 | | | 0 | 0 |
| 2040 | | | 0 | 0 |
| 2041 | | | 0 | 0 |
| 2042 | | | 0 | 0 |
| 2043 | | | 0 | 0 |
| 2044 | | | 0 | 0 |
| 2045 | | | 0 | 0 |
| 2046 | | | 0 | 0 |
| 2047 | | | 0 | 0 |
| 2048 | | | 0 | 0 |
| 2049 | | | 0 | 0 |
| 2050 | | | 0 | 0 |
| 2051 | | | 0 | 0 |
| 2052 | | | 0 | 0 |
| 2053 | | | 0 | 0 |
| 2054 | | | 0 | 0 |
| 2055 | | | 0 | 0 |
| 2056 | | | 0 | 0 |
| 2057 | | | 0 | 0 |
| 2058 | | | 0 | 0 |
| 2059 | | | 0 | 0 |
| 2060 | | | 0 | 0 |
| 2061 | | | 0 | 0 |
| 2062 | | | 0 | 0 |
| 2063 | | | 0 | 0 |
| 2064 | | | 0 | 0 |
| 2065 | | | 0 | 0 |

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2025

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) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2066 | | | 0 | 0 |
| 2067 | | | 0 | 0 |
| 2068 | | | 0 | 0 |
| 2069 | | | 0 | 0 |
| 2070 | | | 0 | 0 |
| 2071 | | | 0 | 0 |
| 2072 | | | 0 | 0 |
| 2073 | | | 0 | 0 |
| 2074 | | | 0 | 0 |
| 2075 | | | 0 | 0 |
| 2076 | | | 0 | 0 |
| 2077 | | | 0 | 0 |
| 2078 | | | 0 | 0 |
| 2079 | | | 0 | 0 |
| 2080 | | | 0 | 0 |
| 2081 | | | 0 | 0 |
| 2082 | | | 0 | 0 |
| 2083 | | | 0 | 0 |
| 2084 | | | 0 | 0 |
| 2085 | | | 0 | 0 |
| 2086 | | | 0 | 0 |
| 2087 | | | 0 | 0 |
| 2088 | | | 0 | 0 |
| 2089 | | | 0 | 0 |
| 2090 | | | 0 | 0 |
| 2091 | | | 0 | 0 |
| 2092 | | | 0 | 0 |
| 2093 | | | 0 | 0 |
| 2094 | | | 0 | 0 |
| 2095 | | | 0 | 0 |
| 2096 | | | 0 | 0 |
| 2097 | | | 0 | 0 |
| 2098 | | | 0 | 0 |

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

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2025

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2025

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

R\$ milhares

| Tributo | Modalidade | Setores / Programas / Beneficiário | Renúncia de receita prevista | | | Compensação |
|--------------------------------|------------------|--|------------------------------|-------|-------|--|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| IPTU / ITBI / ISSQN / TAXAS | INCENTIVO FISCAL | EMPRESAS | 850 | 850 | 850 | INCENTIVO CONSIDERADO NA ESTIMATIVA DA RECEITA |
| IPTU / TAXA DE LIXO | ISENÇÃO | IMÓVEIS EM ÁREA DE RISCO | 30 | 30 | 30 | CONSIDERADO NA ESTIMATIVA DE RECEITA |
| IPTU / TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | ISENÇÃO | APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS DE RENDA MENSAL VI | 750 | 800 | 850 | CRESCIMENTO VEGETATIVO DO IPTU |
| IPTU | ISENÇÃO | PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER | 60 | 60 | 60 | CONSIDERADO NA ESTIMATIVA DE RECEITA |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | 1.690 | 1.740 | 1.790 | - |

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Mairiporã: Os valores estimados referem-se a novas isenções e incentivos fiscais concedidos por imposição de legislação vigente. É oportuno destacar, no que diz respeito aos incentivos fiscais, que o Município vem apresentando melhoras nos seus indicadores voltados ao crescimento e desenvolvimento econômico, bem como a gestão pública de modo geral, conforme passaremos a relatar.

- De acordo com o Ranking de competitividade dos Municípios elaborados pelo Centro de Liderança Paulista de 2023, o município ocupa a posição de número 205 em relação ao Brasil. Esse ranking baseia-se em 65 indicadores distribuídos em 13 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras. De acordo com o mesmo Ranking o Município de Mairiporã subiu 34 posições em relação ao exercício de 2022.

Entre os 13 pilares, o Município apresentou potencialidade nos seguintes::

- Qualidade da Educação;
- Inserção Econômica;
- Sustentabilidade Fiscal;

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2025

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

R\$ milhares

- Qualidade da Saúde;
- Funcionamento da Máquina Pública;
- Segurança;
- Meio Ambiente.

O pilar de Inovação e Dinamismo Econômico, apesar de não termos atingido uma classificação de potencialidade, notamos que subimos 99 posições de 2022 para 2023 ficando no 232º lugar em relação ao Brasil.

- Em 2023 o Município acumulou um saldo positivo de admissões de 481 funcionários. Desempenho superior ao de 2022 quando o saldo ficou em 478.
- Em 2023 foram registradas 1.872 empresas abertas no município de acordo com dados extraídos nos sistemas informatizados do Município e do Site Gov.br.
- O PIB cresceu nos últimos 5 anos 39,7% apresentando o 28º melhor crescimento da região.
- A arrecadação de ISS provenientes das empresas que tiveram a concessão de incentivos fiscais no ano de 2023 foi de R\$ 929.602,71.
- Tanto o índice de participação do município, como o valor adicionado do Município frente ao Estado para recebimento do ICMS aumentaram.

Diante de todo o exposto podemos constatar que a política estabelecida para a concessão de incentivos fiscais tem se mostrado satisfatória ao Município já que os objetivos tem sido alcançados. O principal deles é o desenvolvimento econômico sustentável.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2025

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

R\$ milhares

| EVENTOS | VALOR PREVISTO PARA 2025 |
|---|--------------------------|
| Aumento Permanente de Receita | 10.000 |
| (-) transferências constitucionais | 0 |
| (-) transferências ao Fundeb | 0 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 10.000 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 1.000 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 11.000 |
| Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV) | 3.000 |
| Impacto de Novas DOCCs | 3.000 |
| Novas DOCCs geradas por PPPs | 0 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 8.000 |

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Mairiporã: Possíveis custeios que serão gerados pela ampliação de Equipamentos Públicos. Ressaltando que qualquer ampliação deverá ser objeto de cálculo de impacto orçamentário e financeiro.

Município de MAIRIPORA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024

2025

(Atenção: este quadro não inclui as receitas do RPPS, as receitas intraorçamentárias estão incluídas)

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

| DISCRIMINAÇÃO | Realizado | Valores constantes - projeção | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | Arrecadado | Reestimativa | Estimativa | Estimativa | Estimativa |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| RECEITAS CORRENTES | 439.817 | 475.924 | 493.606 | 500.588 | 509.716 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 144.633 | 155.577 | 159.272 | 162.455 | 165.702 |
| Impostos | 115.449 | 122.923 | 125.803 | 128.318 | 130.883 |
| Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana | 61.899 | 65.000 | 66.625 | 67.957 | 69.316 |
| Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis | 8.280 | 8.300 | 8.507 | 8.677 | 8.850 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 29.607 | 30.500 | 31.262 | 31.887 | 32.524 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 15.663 | 19.123 | 19.409 | 19.797 | 20.193 |
| Taxas | 29.179 | 32.647 | 33.462 | 34.130 | 34.812 |
| Pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.496 | 5.256 | 5.387 | 5.494 | 5.603 |
| Pela prestação de serviços | 24.683 | 27.391 | 28.075 | 28.636 | 29.209 |
| Contribuição de Melhoria | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.695 | 6.066 | 6.217 | 6.341 | 6.468 |
| Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | 5.695 | 6.066 | 6.217 | 6.341 | 6.468 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.999 | 8.152 | 6.165 | 6.288 | 6.413 |
| Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.984 | 6.000 | 6.150 | 6.273 | 6.398 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 15 | 2.152 | 15 | 15 | 15 |
| Receita agropecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receita de serviços | 5.610 | 8.950 | 10.800 | 11.016 | 11.236 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 293.353 | 316.935 | 331.053 | 334.512 | 340.043 |
| Transferências da União | 132.500 | 150.582 | 157.940 | 158.939 | 159.941 |
| Fundo de Participação dos Municípios | 80.125 | 93.400 | 94.000 | 94.500 | 95.000 |
| Cota-parte do Imposto Territorial Rural | 198 | 396 | 400 | 410 | 415 |
| Cota-parte do IOF/Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Transferências da União | 52.177 | 56.786 | 63.540 | 64.029 | 64.526 |
| Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências do SUS | 31.694 | 45.498 | 52.000 | 52.260 | 52.521 |
| Transferência do Salário-educação (FNDE) | 9.165 | 4.600 | 4.685 | 4.778 | 4.874 |
| Demais Transferências do FNDE | 1.643 | 1.736 | 1.780 | 1.814 | 1.851 |
| Transferências do FNAS | 1.214 | 1.212 | 1.242 | 1.267 | 1.292 |
| Demais Transferências da União | 8.461 | 3.740 | 3.833 | 3.910 | 3.988 |
| Transferências dos Estados | 104.001 | 102.895 | 106.764 | 107.897 | 111.072 |
| Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv. | 49.329 | 50.468 | 51.729 | 52.764 | 53.819 |
| Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores | 21.921 | 24.000 | 24.600 | 25.092 | 25.593 |
| Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações | 291 | 327 | 335 | 341 | 348 |
| Transferência Financeira da CIDE | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Demais Transferências dos Estados | 32.445 | 28.000 | 30.000 | 29.600 | 31.212 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB | 56.813 | 63.458 | 66.349 | 67.676 | 69.030 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências do Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências de Pessoas | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferências de Convênios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos concedidos regimes de previdencia social) | 13.907 | 13.962 | 14.311 | 14.597 | 14.889 |
| Juros de empréstimos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | 31.380 | 33.718 | 34.212 | 34.621 | 35.035 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 43.305 | 57.767 | 40.979 | 41.281 | 42.631 |
| Operações de crédito | 15.000 | 20.000 | 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 | 28.305 | 30.767 | 28.979 | 29.281 | 30.631 |
| Outras receitas de capital | 0 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Total geral das receitas | 483.122 | 533.691 | 534.585 | 541.869 | 552.347 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 439.817 | 475.924 | 493.606 | 500.588 | 509.716 |
| REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2023 | 405.192 | | | | |

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

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

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2022 e 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024
2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Mairiporã: 1 - O valor demonstrado na coluna ARRECADAÇÃO 2023 foi extraído do Balancete Analítico da Receita Orçamentária do exercício de 2023, do Sistema Contábil SFPM-CONAM;

2 - O valor demonstrado na coluna Reestimativa 2024 demonstra a expectativa de arrecadação para o exercício vigente, tendo por base os dados do 1º trimestre do exercício;

3 - IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - Para a projeção do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano para os exercícios de 2025, 2026 e 2027 considerou-se a expectativa de arrecadação com base no 1º trimestre de 2024 acrescida da projeção de crescimento do PIB de 2,0% para 2025, 2026 e 2027 e um crescimento vegetativo anual de 0,5%. Ressaltando que foram considerados os acessórios como multa e juros e os valores referentes a dívida ativa do IPTU.

2025 - R\$ 65.000.000,00*2,5% = R\$ 66.625.000,00
2026 - R\$ 66.625.000,00*2% = R\$ 67.957.500,00
2027 - R\$ 67.957.500,00*2% = R\$ 69.316.650,00

4 - ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - Para a projeção do ITBI considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025. Ressaltando que foram considerados os acessórios como multa e juros.

2025 - R\$ 8.300.000,00*2,5% = R\$ 8.507.500,00
2026 - R\$ 8.507.500,00*2% = R\$ 8.677.650,00
2027 - R\$ 8.677.650,00*2% = R\$ 8.851.203,00

5 - ISS - Imposto Sobre Serviços - Para a projeção do ISS considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025. Ressaltando que foram considerados os acessórios como multa e juros e os valores referentes a dívida ativa do ISS.

2025 - R\$ 30.500.000,00*2,5% = R\$ 31.262.500,00
2026 - R\$ 31.262.500,00*2% = R\$ 31.887.750,00
2027 - R\$ 31.887.750,00*2% = R\$ 32.525.505,00

6 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Para a projeção do IRRF considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando um crescimento vegetativo estimado de 1,5% para 2025; 2,0% para 2026 e 2027.

2025 - R\$ 19.123.000,00*1,5% = R\$ 19.409.845,00
2026 - R\$ 19.409.845,00*2,0% = R\$ 19.798.804,19
2027 - R\$ 19.798.804,19*2,0% = R\$ 20.194.400,27

7 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - Para o cálculo dos recursos integrantes do grupo TAXAS DO PODER DE POLÍCIA juntamente com os acessórios, aplicou-se o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e consideramos ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025 - R\$ 5.256.000,00*2,5% = R\$ 5.387.400,00
2026 - R\$ 5.387.400,00*2,0% = R\$ 5.495.148,00
2027 - R\$ 5.495.148,00*2,0% = R\$ 5.605.050,96

8 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Para a projeção das taxas que compõem esse grupo, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025. Ressaltando que foram considerados os acessórios como multa e juros e os valores referentes a dívida ativa de taxas de prestação de serviços.

2025 - R\$ 27.391.000,00*2,5% = R\$ 28.075.000,00
2026 - R\$ 28.075.000,00*2,0% = R\$ 28.637.290,00
2027 - R\$ 28.637.290,00*2,0% = R\$ 29.210.036,31

9 - RECEITA PATRIMONIAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Para a projeção das aplicações financeiras para o triênio 2025 a 2027, considerou-se o volume de rendimento esperado para o exercício de 2024 aplicando-se os aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025 - R\$ 6.000.000,00*2,5% = R\$ 6.150.000,00
2026 - R\$ 6.150.000,00*2,0% = R\$ 6.273.000,00
2027 - R\$ 6.273.000,00*2,0% = R\$ 6.398.000,00

10 - Receita de Serviços - A projeção para 2025 foi fixada estabelecendo uma meta de arrecadação de aproximadamente 900 mil/mês com a bilhetagem do transporte público municipal. Depois de algumas reformulações na gestão do transporte esse número é perfeitamente possível. E para os anos seguintes uma projeção de 2% do PIB por ano.

2025- R\$ 900.000,00*12 = R\$ 10.800.000,00
2026- R\$ 10.800.000,00*2% = R\$ 11.016.000,00
2027- R\$ 11.016.000,00*2% = R\$ 11.236.000,00

11 - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM PRINCIPAL E COTAS ADICIONAIS - Para a projeção dos valores referentes do FPM e suas cotas extraordinárias, considerou-se um crescimento singelo tendo em vista que o Município de Mairiporã teve redução de sua população conforme último Censo do IBGE, sendo assim, essa arrecadação será influenciada pelo fator de redução que dispõe a Lei Complementar Federal nº 198/2023 no triênio 2025-2027.

2025- R\$ 94.000.000,00
2026- R\$ 94.500.000,00
2027- R\$ 95.000.000,00

12- ITR - Para a projeção das taxas que compõem esse grupo, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando considerando que o Município firmou convenio com a Receita Federal para fiscalização do ITR, com isso 100% da arrecadação passa a ser do Município. Por ser uma receita "nova" ainda não temos base histórica, por isso o crescimento para o triênio é simbólico.

2025- R\$ 400.000,00
2026- R\$ 410.000,00

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2022 e 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024
2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

2027- R\$ 415.000,00

13 - Outras Transferências da União

- Transferências do SUS - Para a projeção das receitas que compõem esse grupo, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente e os valores dos tetos de incremento PAP E MAC do Município que tiveram seus valores elevados em 2024, conforme Portaria GM/MS nº 3.283 de 07/03/2024, bem como um crescimento vegetativo de 0,5% ao ano para o triênio 2025-2027.

2025- R\$ 52.000.000,00

2026- R\$ 52.260.000,00

2027- R\$ 52.521.000,00

- Transferências do Salário Educação (FNDE) - Para projeção dessa receita foi considerada a nova estimativa de arrecadação para 2024 conforme portaria nº 109/2024 do FNDE que estima para Mairiporã um valor de R\$ 4.593.354,15 e colocamos uma projeção de crescimento do PIB de 2% ao ano para o triênio 2025-2027.

2025- R\$ 4.593.354,15*2% = R\$ 4.685.522,12

2026- R\$ 4.685.522,12*2% = R\$ 4.778.925,66

2027- R\$ 4.778.925,66*2% = R\$ 4.874.504,18

- Demais Transferências do FNDE - Para a projeção das receitas que compõem esse grupo, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 1.736.000,00*2,5% = R\$ 1.779.400,00

2026- R\$ 1.779.400,00*2% = R\$ 1.814.988,00

2027- R\$ 1.814.988,00*2% = R\$ 1.851.287,76

- Demais Transferências do FNAS - Para a projeção das receitas que compõem esse grupo, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 1.212.000,00*2,5% = R\$ 1.242.300,00

2026- R\$ 1.242.300,00*2,0% = R\$ 1.267.146,00

2027- R\$ 1.267.146,00*2,0% = R\$ 1.292.488,92

- Demais Transferências da União - Para a projeção das receitas que compõem esse grupo, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 3.740.000,00*2,5% = R\$ 3.833.500,00

2026- R\$ 3.833.500,00*2,0% = R\$ 3.910.170,00

2027- R\$ 3.910.170,00*2,0% = R\$ 3.988.373,40

14 - ICMS- Para a projeção dos valores referentes ao ICMS, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 50.468.000,00*2,5% = R\$ 51.729.700,00

2026- R\$ 51.729.700,00*2,0% = R\$ 52.764.294,00

2027- R\$ 52.764.294,00*2,0% = R\$ 53.819.579,88

15 - IPVA - Para a projeção dos valores referentes ao IPVA, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 24.000.000,00*2,5% = R\$ 24.600.000,00

2026- R\$ 24.600.000,00*2,0% = R\$ 25.092.000,00

2027- R\$ 25.092.000,00*2,0% = R\$ 25.593.840,00

16 - IPI - Para a projeção dos valores referentes ao IPVA, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 327.000,00*2,5% = R\$ 335.175,00

2026- R\$ 335.175,00*2,0% = R\$ 341.878,50

2027- R\$ 341.878,50*2,0% = R\$ 348.716,07

17 - FUNDEB - Para a projeção dos recursos do FUNDEB, considerou-se informações da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de projeção de matrícula até maio de 2024 de 9.000 alunos, a Portaria FNDE Interministerial nº 01 de 23/02/2024 que estabeleceu a projeção de repasse para 2024 de R\$ R\$ 63.458.836,67 acrescida das projeções do PIB Brasil para o triênio 2025-2027 que é de 2,0% ao ano.

R\$ 63.458.836,67/8.780 alunos/atuamente = R\$ 7.227.66*9.000 alunos/projeção = R\$ 65.048.921,41

2025- R\$ 65.048.921,41*2,0% = R\$ 66.349.899,84

2026- R\$ 66.349.899,84*2,0% = R\$ 67.676.897,84

2027- R\$ 67.676.897,84*2,0% = R\$ 69.030.435,79

18 -Outras Receitas Correntes - Para a projeção dos valores referentes a esse grupo de receitas, considerou-se o valor reestimado para o exercício vigente aplicando o crescimento do PIB esperado para o triênio, sendo 2,00% ao ano e considerando ainda um crescimento vegetativo estimado de 0,5% para 2025.

2025- R\$ 13.962.000,00*2,5% = R\$ 14.311.050,00

2026- R\$ 14.311.050,00*2,0% = R\$ 14.597.271,00

2027- R\$ 14.597.271,00*2,0% = R\$ 14.889.216,42

19 - Deduções da Receita Corrente - Para a projeção das receitas dedutórias para a formação do FUNDEB, considerou-se 20% de contribuição para a formação do fundo sobre a previsão do FPM, ITR, ICMS, IPVA E IPI EXPORTAÇÃO.

20 - Transferências de Capital - Para a projeção de recursos oriundos de Transferências de Capital fizemos uma estimativa com base na série histórica.

21 - Outras Transferências de Capital - Projeção de recebimento de recursos provenientes do contrato de concessão da SABESP que devem ser repassados ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. O repasse seria de 4% do Faturamento da Concessionária. Estimamos 1 milhão por mês.

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024

2025

(Atenção: este quadro não inclui as despesas do RPPS, despesas intraorçamentárias estão incluídas)

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA | Realizado | Valores constantes - projeção | | | |
|--|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Empenhado 2023 | Reestimativa 2024 | Estimativa 2025 | Estimativa 2026 | Estimativa 2027 |
| DESPESAS CORRENTES | 460.762 | 449.267 | 458.910 | 461.791 | 464.421 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais | 163.815 | 166.769 | 169.257 | 170.257 | 171.257 |
| 2 Juros e Encargos da Dívida | 9.530 | 11.517 | 11.169 | 10.050 | 8.680 |
| 3 Outras Despesas Correntes | 287.417 | 270.981 | 278.484 | 281.484 | 284.484 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 72.591 | 85.761 | 75.627 | 76.627 | 76.627 |
| 4 Investimentos | 67.840 | 78.339 | 65.000 | 66.000 | 66.000 |
| 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 | 4.751 | 7.422 | 10.627 | 10.627 | 10.627 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 533.353 | 535.028 | 534.537 | 538.418 | 541.048 |

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

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2022 e 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024
2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Mairiporã: - Exercício de 2023 foram demonstrados os valores efetivamente empenhados.

- A Reestimativa para 2024 foi feita da seguinte forma:

Pessoal e encargos: empenhados até 02/2024 R\$ 156.868.890,65 mais a projeção da inflação concedida em março de 2024 de 4,62% que representa em torno de R\$ 5.500.000,00, mais a evolução do plano de cargos e salários no percentual de 5% que será concedida em maio/2024 e que representará em torno de R\$ 5.400.000,00.

Juros e encargos da dívida: Valor necessário para contemplar os desembolsos até dezembro de 2024 - R\$ 11.517.000,00

Outras despesas correntes: Valor empenhado até 02/2024 já contemplando os os contratos plurianuais, estimativos de água, luz e telefone, correios, etc no valor de R\$ 235.200.831,86 acrescido de aproximadamente R\$ 36.000.000,00 em reservas orçamentárias que seriam suficientes para contemplar as renovações de contratos até dezembro de 2024.

Investimentos: Valor já empenhado até 02/2024 acrescido dos empenhamentos que devem ocorrer no decorrer do exercício que são: 13 milhões fehidro, 10 milhões ciclovias, 1,3 milhão fehidro e 5 milhões de transferências especiais.

Amortização da Dívida: O valor empenhado até 02/2024 já contempla os desembolsos que devem ocorrer até 12/2024.
- R\$ 7.422.000,00

- Para o exercício de 2025, 2026 e 2027 fizemos as seguintes projeções:

Pessoal e encargos: Consideramos a evolução horizontal do plano de cargos e salários que deve abranger em torno de 215 servidores no percentual de 5% e que representará em torno de R\$ 488.670,00 em 2025. Consideramos tbm um crescimento vegetativo de 1 milhão por ano para a ampliação do quadro de servidores.

Juros e encargos da dívida: Valor necessário para contemplar os desembolsos em: 2025 - R\$ 11.169.000,00
2026 - R\$ 10.050.000,00
2027 - R\$ 8.680.000,00

Outras despesas correntes: Consideramos uma evolução de aproximadamente 3 milhões por ano para contemplar alguma ampliação necessária.

Investimentos: Fizemos uma projeção de acordo com a base histórica do Município.

Amortização da Dívida: O valor necessário para contemplar os desembolsos que é de - R\$ 10.627.000,00 por ano.

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

2025

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

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

| Especificação | Saldo em 31 de dezembro | | | | | |
|--|-------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | Realizado | | Valores constantes - projeção | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) | 55.144 | 65.424 | 75.880 | 66.208 | 56.536 | 46.864 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Contratual | 33.534 | 45.786 | 58.040 | 49.680 | 41.320 | 32.960 |
| Emprestimos | 33.534 | 45.786 | 58.040 | 49.680 | 41.320 | 32.960 |
| Internos | 33.534 | 45.786 | 58.040 | 49.680 | 41.320 | 32.960 |
| Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Tributos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vencidos e não pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Dívidas | 21.610 | 19.638 | 17.840 | 16.528 | 15.216 | 13.904 |
| DEDUÇÕES (II) | 98.815 | 41.304 | 47.500 | 61.000 | 55.500 | 45.500 |
| Disponibilidade de Caixa | 98.421 | 39.752 | 46.500 | 59.500 | 54.500 | 44.500 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 102.988 | 49.350 | 50.000 | 65.000 | 60.000 | 50.000 |
| (-) Restos a Pagar processados | 2.414 | 6.738 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados | 2.153 | 2.860 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Demais Haveres Financeiros | 394 | 1.552 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -43.671 | 24.120 | 28.380 | 5.208 | 1.036 | 1.364 |

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

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2022 e 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024

2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Mairiporã: - Os exercícios de 2022 e 2023 seguem com os valores efetivamente realizados conforme constam em balanço anual da Municipalidade.

- A projeção para 2024 foi feita com base nos valores previamente conhecidos das amortizações e inscrições a saber:

Dívida Contratual: Foi considerado 20 milhões de inscrição referente contrato Finisa 0602769-40. E foram consideradas as amortizações anuais dos seguintes contratos:

- Banco do Brasil - 1.414.420,66
- Desenvolve SP Lei 5739 - 12.666,46
- Contrato Finisa 0504463 - 1.219.387,32
- Contrato Finisa 0531738 - 597.717,48
- Contrato Finisa 0602769 - 2.829.166,69
- Contrato Desenvolve SP 19150 - 1.249.999,98

Outras Dívidas: Consideramos as amortizações anuais das seguintes dívidas:

- Parcelamento PASEP - Amortização total de 485.537,67 - Parcelamento encerra-se em Setembro de 2024.
- Parcelamento IPREMA Lei 2319 - amortização de 1.255.667,28 no ano de 2024
- Parcelamento IPREMA Lei 2923 - amortização de 56.184,24 no ano de 2024

- Para 2025, 2026 e 2027 as projeções foram feitas com base nas amortizações mensais de cada contrato e de cada parcelamento descrito acima.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2025

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

| PASSIVOS_CONTINGENTES | | Providencias | |
|-----------------------|--------------|---|--------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 4.500 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA Crescimento Vegetativo do IPTU e reducao de despesas discricionarias | 4.500 |
| Subtotal | 4.500 | Subtotal | 4.500 |

| DEMAIS_RISCOS_FISCAIS | | Providencias | |
|---------------------------|--------------|---|--------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustracao de Arrecadacao | 2.000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA Limitacao de Empenho | 2.000 |
| Subtotal | 2.000 | Subtotal | 2.000 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total | 6.500 | Total | 6.500 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

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

Fontes e notas explicativas:

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

Prefeitura Municipal de Mairiporã: O demonstrativo de Riscos Fiscais considerou passivos decorrentes de ações judiciais em tramitação e possível frustração de arrecadação.

De acordo com relatório elaborado pela Procuradoria Municipal constam algumas demandas judiciais em desfavor do Município a saber:

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------|
| Processo 1001447-93.2022.8.26.0338 | - R\$ | 235.800,00 |
| Processo 1000863-26.2022.8.26.0338 | - R\$ | 855.664,30 |
| Processo 0001191-70.2022.8.26-0338 | - R\$ | 812.110,52 |
| Processo 1000418-13.2019.8.26.0338 | - R\$ | 1.300.000,00 |
| Processo 1001138-38.2023.8.26.0338 | - R\$ | 480.000,00 |
| Processo 1002628-32.2022.8.26.0338 | - R\$ | 290.000,00 |
| Processo 1003777-63.2022.8.26.0338 | - R\$ | 411.804,84 |
| Processo 1002614-48.2022.8.26.0338 | - R\$ | 216.000,00 |

Tais processos encontram-se tramitando nas varas judiciais e podem ter decisão em desfavor do Município gerando um passivo contingente a ser suportado.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2025

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

Fontes e notas explicativas:

Com base nesses números estimamos um valor de 4.500.000,00 de possíveis demandas judiciais.

O valor representa menos de 1% da Previsão Orçamentária para 2025, o que nos faz concluir que tais passivos contingentes não trará desequilíbrio as contas públicas.

Outro risco que o Município pode estar exposto é a frustração de arrecadação. Nesse caso estimamos um valor de 2 milhões de reais e caso ocorra a medida a ser tomada será a limitação de empenhos para trazer o equilíbrio orçamentário, conforme já dispõe o texto da presente lei.

Município de MAIRIPORA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

| Inflação | | |
|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ano | Variação média anual % | Fator (2024 = 1.0000) |
| 2022 | 9.28 | 0.9214672 |
| 2023 | 4.59 | 0.9637625 |
| 2024 | 3.76 | 1.0000000 |
| 2025 | 3.64 | 1.0364000 |
| 2026 | 3.51 | 1.0727776 |
| 2027 | 3.50 | 1.1103248 |

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

As taxas de inflação de 2022 e 2023 correspondem à variação efetivamente ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2024 a 2027 empregou-se, na determinação da média anual do IPCA, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 15/03/2024, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.



Programa : 1001 ATENCAO PRIMARIA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS
SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| COBERTURA POPULACIONAL NA ATENCAO PRIMARIA | PERCENTUAL | 50 | 65 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|---|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1002 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | SAUDE | UNIDADES REFORMADAS | UNIDADE | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1003 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | SAUDE | UNIDADES CONTRUIDAS | UNIDADE | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 100 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 196 | 80 | 0 | 80 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | SAUDE | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 10 | 40 | 0 | 40 |
| 2013 ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA | SAUDE | ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS | UNIDADE | 347110 | 4.000 | 1.600 | 5.600 |
| 2014 ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA | SAUDE | ATENDIMENTOS REALIZADOS | NUMERO | 15201 | 330 | 100 | 430 |
| 2015 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | SAUDE | UNIDADES CONSERVADAS | PERCENTUAL | 15 | 50 | 250 | 300 |
| 2016 PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS NA ATENCAO PRIMARIA | SAUDE | CONTRATOS DE GESTAO CELEBRADOS | NUMERO | 1 | 12.515 | 0 | 12.515 |
| 2067 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | SAUDE | SALARIOS E ENCARGOS PAGOS | PERCENTUAL | 73 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Total do Programa | | | | | 43.015 | 3.450 | 46.465 |



Programa : 1002 ATENCAO ESPECIALIZADA

Objetivo :
GARANTIR ACESSO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS, AO APOIO DIAGNOSTICO E REABILITACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| TAXA DE OCUPACAO DE LEITOS HOSPITALARES | PERCENTUAL | 45 | 70 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1002 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | SAUDE | UNIDADES REFORMADAS | UNIDADE | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1005 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E M REABILITACAO FISICA | SAUDE | UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA | NUMERO | 1 | 200 | 10 | 210 |
| 1006 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TABAGISMO | SAUDE | PROJETO IMPLANTADO | NUMERO | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 1007 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS IJ | SAUDE | UNIDADE INSTALADA | NUMERO | 1 | 100 | 10 | 110 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 9 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 6 | 260 | 0 | 260 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | SAUDE | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 7 | 22 | 0 | 22 |
| 2015 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | SAUDE | UNIDADES CONSERVADAS | PERCENTUAL | 13 | 10 | 190 | 200 |
| 2017 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | SAUDE | NUMERO DE ATENDIMENTOS | NUMERO | 906303 | 3.000 | 100 | 3.100 |
| 2018 PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS PRIVADAS E FILANTROPICAS | SAUDE | CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO MANTIDO | NUMERO | 1 | 48.000 | 0 | 48.000 |
| 2019 MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO DIAGNOSTICO | SAUDE | EXAMES REALIZADOS | NUMERO | 349989 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2020 OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE SANITARIO AMBULATORIAL URGENCIA E EMERGENCIA | SAUDE | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 2.000 | 130 | 2.130 |
| 2021 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO ESPECIALIZADA | SAUDE | ATENDIMENTO DO CEO | NUMERO | 36423 | 50 | 20 | 70 |
| 2022 PROCEDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | SAUDE | ATENDIMENTOS REALIZADOS | NUMERO | 34728 | 4.000 | 1.050 | 5.050 |
| 2023 AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | SAUDE | DEMANDA ATENDIDA | PERCENTUAL | 100 | 22 | 0 | 22 |
| 2024 ATENCAO A SAUDE DA MULHER | SAUDE | ATENDIMENTOS REALIZADOS | NUMERO | 6945 | 87 | 20 | 107 |
| 2025 MANUTENCAO DO SRT II MAIRIPORA | SAUDE | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 550 | 0 | 550 |
| 2026 MANUTENCAO DO CAPS II E DO CAPS AD | SAUDE | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 2 | 400 | 20 | 420 |
| Total do Programa | | | | | 65.511 | 2.550 | 68.061 |



Programa : 1003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AO TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DOS MEDICAMENTOS E DO APOIO NUTRICIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| TAXA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|--|----------------|--|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 1001 INSTALACAO DE FARMACIAS DISTRIBUIDORAS NAS UNIDADES | SAUDE | FARMACIAS INSTALADAS UNIDADE | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS NUMERO | 8 | 10 | 0 | 10 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS NUMERO | 100 | 10 | 10 | 20 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | SAUDE | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO NUMERO | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2006 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | SAUDE | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/MESES NUMERO | 12 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2007 IMPLANTACAO E MANUT.DA CONSULTA FARMACEUTICA | SAUDE | SERVICO IMPLANTADO UNIDADE | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 2008 ALIMENTACAO ESPECIAL E INSUMOS | SAUDE | PESSOAS ATENDIDAS NUMERO | 120 | 400 | 0 | 400 |
| 2157 AQUISICAO DE APARELHOS DE AUTOMONITORAMENTO SENSORIAL GLICEMICO | SAUDE | PESSOAS ATENDIDAS NUMERO | 1200 | 300 | 0 | 300 |
| Total do Programa | | | | 4.730 | 21 | 4.751 |



Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :
GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO, COMBATER EPIDEMIAS E AGRAVOS A SAUDE, ATRAVES DE ACOES DE ENFRENTAMENTO E EDUCACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO E ATIVIDADES MANTIDAS | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|--|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 35 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 22 | 10 | 10 | 20 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | SAUDE | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2027 CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS/VISTORIADOS | PERCENTUAL | 80 | 44 | 11 | 55 |
| 2028 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUA E BEBIDAS PARA CONSUMO | SAUDE | ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS/VISTORIADOS | PERCENTUAL | 80 | 36 | 0 | 36 |
| 2029 PROMOCAO E EDUCACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE | SAUDE | ACOES REALIZADAS | NUMERO | 5 | 30 | 0 | 30 |
| 2030 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES | SAUDE | VISTORIAS REALIZADAS/PRECONIZADAS | PERCENTUAL | 48 | 100 | 100 | 200 |
| 2031 IMUNIZACAO DA POPULACAO | SAUDE | INDIVIDUOS DA POPULACAO ALVO VACINADOS | PERCENTUAL | 95 | 100 | 80 | 180 |
| 2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DST/AIDS | SAUDE | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 100 | 19 | 119 |
| 2033 MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES | SAUDE | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 200 | 4 | 204 |
| 2148 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | SAUDE | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 450 | 5 | 455 |
| Total do Programa | | | | | 3.375 | 229 | 3.604 |



Programa : 1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA GESTAO

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 90 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SAUDE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 70 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | SAUDE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 10 | 100 | 0 | 100 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SAUDE | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 3.000 | 500 | 3.500 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | SAUDE | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2009 CAPACITACAO DOS SERVIDORES | SAUDE | CAPACITACAO DE PESSOAL | NUMERO | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 2010 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL E DOS ESPACOS PARTICIPATIVOS | SAUDE | CAPACITACOES | NUMERO | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | | 10.225 | 500 | 10.725 |



Programa : 2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :
MANTER A GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 106 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | EDUCACAO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | EDUCACAO | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 2 | 3.500 | 500 | 4.000 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | EDUCACAO | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 12 | 10 | 0 | 10 |
| 2071 FORMACAO CONTINUADA | EDUCACAO | PROFISSIONAIS CAPACITADOS | NUMERO | 1090 | 50 | 0 | 50 |
| Total do Programa | | | | | 7.563 | 500 | 8.063 |



Programa : 2002 CRECHES COM QUALIDADE

Objetivo :
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHES DE EXCELENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 1.345 | 1.625 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1027 ESCOLA DE CARA NOVA CRECHE | EDUCACAO | PREDIOS REFORMADOS/AMPLIADOS | NUMERO | 1 | 100 | 3.000 | 3.100 |
| 1028 CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES | EDUCACAO | PREDIOS CONSTRUIDOS | NUMERO | 1 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 1038 PROJETO LEITURA:"E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE" CRECHE | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 1625 | 150 | 0 | 150 |
| 1041 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-CRECHES | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 20 | 50 | 0 | 50 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 373 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 360 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 2072 GESTAO DAS CRECHES | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 1625 | 6.000 | 1.200 | 7.200 |
| Total do Programa | | | | | 20.700 | 6.200 | 26.900 |



Programa : 2003 PRE ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo :
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLAS DE EXCELENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 1.821 | 1.850 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1029 ESCOLA DE CARA NOVA PRE-ESCOLA | EDUCACAO | PREDIOS REFORMADOS/AMPLIADOS | NUMERO | 1 | 100 | 50 | 150 |
| 1039 PROJETO LEITURA "E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE" - PRE ESCOLA | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 2040 | 100 | 0 | 100 |
| 1044 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PRE ESCOLA | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 20 | 400 | 0 | 400 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 151 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 92 | 200 | 0 | 200 |
| 2073 GESTAO PRE ESCOLA | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 2040 | 2.000 | 1.300 | 3.300 |
| Total do Programa | | | | | 13.800 | 1.350 | 15.150 |



Programa : 2004 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESCOLAS DE EXCELENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 5.383 | 5.400 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1030 ESCOLA DE CARA NOVA ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | PREDIOS REFORMADOS/AMPLIADOS | NUMERO | 5 | 100 | 900 | 1.000 |
| 1031 EDUCAMAIIS - CONTRATURNO ESCOLAR PERIODO INTEGRAL | EDUCACAO | ESCOLAS ATENDIDAS | NUMERO | 2 | 100 | 0 | 100 |
| 1032 REFORCO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 810 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1033 INGLES NAS ESCOLAS | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 1000 | 600 | 0 | 600 |
| 1040 PROJETO LEITURA:"E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE" - FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 5400 | 500 | 0 | 500 |
| 1045 ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 20 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 440 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 287 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 100 | 26 | 0 | 26 |
| 2074 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 5400 | 9.618 | 6.382 | 16.000 |
| 2075 GESTAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 100 | 30 | 10 | 40 |
| Total do Programa | | | | | 50.674 | 7.292 | 57.966 |



Programa : 2005 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo :
OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS TRANSPORTADOS | NUMERO | 6.528 | 6.800 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2076 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | EDUCACAO | ALUNOS TRANSPORTADOS | 766 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2077 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS TRANSPORTADOS | 4367 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 2078 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO | EDUCACAO | ALUNOS TRANSPORTADOS | 1340 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Total do Programa | | | | 24.000 | 0 | 24.000 |



Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR DE QUALIDADE

Objetivo :
OFERECER ALIMENTOS DE QUALIDADE, OFERTANDO AOS ALUNOS ALIMENTOS SAU-
DAVEIS E NUTRITIVOS COM O ACOMPANHAMENTO DE NUTRICIONISTAS E CARDAPIO ADAPTADO A CADA FAIXA ETARIA.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 8.953 | 9.290 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | EDUCACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 13 | 500 | 0 | 500 |
| 2079 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR | EDUCACAO | SERVICOS MANTIDOS | PERCENTUAL | 100 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| 2080 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 1600 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 2081 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 2000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2082 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- FUNDAMENTAL | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 5500 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 2083 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 100 | 200 | 0 | 200 |
| 2084 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - AEE | EDUCACAO | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 90 | 300 | 0 | 300 |
| Total do Programa | | | | | 11.000 | 2.000 | 13.000 |



Programa : 3001 MAIS CULTURA MAIRIPORA

Objetivo :
 PROMOVER ACOES E PROJETOS DE ESTIMULO E FOMENTO A PRODUCAO,
 FORMACAO E FRUICAO DE PRODUTOS CULTURAIS E ARTISTICOS; AMPL
 IAR AS ACOES DE OFERTA CULTURAL E FORMACAO DE PUBLICO PARA
 AS ARTES E A CULTURA; ESTIMULAR A PRODUCAO DE BENS, PRODUTO
 S E SERVICOS CULTURAIS E DE ECONOMIA CRIATIVA

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| OFICINAS CULTURAIS | NUMERO | 4 | 30 |
| EVENTOS REALIZADOS | NUMERO | 4 | 12 |
| PESSOAS ALCANCADAS | NUMERO | 1.000 | 50.000 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2047 OFICINAS CULTURAIS | CULTURA | CIDADAOS ATENDIDOS | NUMERO | 2500 | 450 | 50 | 500 |
| 2048 MOSTRAS, SARAUS, FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS | CULTURA | PUBLICO ALCANCADO/ANO | NUMERO | 47500 | 1.300 | 200 | 1.500 |
| 2049 BANDA TIA EMILIA E ORQUESTRA MUNICIPAL | CULTURA | ALUNOS EM FORMACAO | NUMERO | 200 | 250 | 10 | 260 |
| Total do Programa | | | | 2.000 | | 260 | 2.260 |



Programa : 3002 CULTURA VIVA MAIRIPORA

Objetivo :
RECONHECER E APOIAR ATIVIDADES E INICIATIVAS CULTURAIS A SE
REM DESENVOLVIDAS EM DIFERENTES REGIOES DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ALCANCADAS | NUMERO | 960 | 8.800 |
| PONTOS DE CULTURA/BASES COMUNITARIAS | NUMERO | 0 | 5 |
| PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS | NUMERO | 0 | 40 |
| LIVROS EMPRESTADOS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NUMERO | 80 | 400 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---------------------------|----------------|--|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1024 COMUNIDADE VIDA | CULTURA | BASES COMUNITARIAS CRIADAS | UNIDADE | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 1025 BIBLIOTECA VIVA | CULTURA | LIVROS EMPRESTADOS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NUMERO | 4800 | 50 | 5 | 55 |
| 1079 CENTROS COMUNITARIOS | CULTURA | UNIDADES IMPLANTADAS | NUMERO | 0 | 100 | 50 | 150 |
| 2050 PONTOS DE CULTURA | CULTURA | PONTOS DE CULTURA/MESTRES RECONHECIDOS | UNIDADE | 3 | 20 | 0 | 20 |
| Total do Programa | | | | | 220 | 105 | 325 |



Programa : 3003 MAIRIPORA CRIATIVA

Objetivo :
VALORIZAR A CRIATIVIDADE COMO POTENCIAL CULTURAL, ARTISTICO,
O, TURISTICO, SOCIAL E ECONOMICO DE MAIRIPORA

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ALCANCADAS | NUMERO | 30 | 12.980 |
| ATIVIDADES DE CAPACITACAO | NUMERO | 0 | 48 |
| PROJETOS FOMENTADOS | NUMERO | 0 | 25 |
| REUNIOES C/ PARTICIPACAO SOCIAL | NUMERO | 12 | 19 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2051 FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS | FUNDO PRO CU LTURA | PROJETOS FOMENTADOS | NUMERO | 25 | 400 | 0 | 400 |
| 2053 GESTAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO PRO CU LTURA | PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS | NUMERO | 19 | 15 | 0 | 15 |
| Total do Programa | | | | | 415 | 0 | 415 |



Programa : 3004 MAIRIPORA MEMORIA

Objetivo :
 PROMOVER ACOES DE RESGATE, PRESERVACAO E DIFUSAO DA MEMORIA
 MAIRIPORANENSE

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACERVO PATRIMONIADO MEMORIAL MUNICIPAL | NUMERO | 0 | 50 |
| BENS REGISTRADOS NO LIVRO TOMBO | NUMERO | 0 | 6 |
| VISITAS AO MEMORIAL MUNICIPAL/ANO | NUMERO | 200 | 4.000 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1026 MEMORIAL MUNICIPAL | PROT. PATRIM .CULTURAL D | VISITAS AO MEMORIAL MUNICIPAL/ANO | NUMERO | 4000 | 26 | 0 | 26 |
| 2054 GESTAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL | PROT. PATRIM .CULTURAL D | BENS REGISTRADOS NO LIVRO TOMBO | NUMERO | 6 | 30 | 0 | 30 |
| Total do Programa | | | | | 56 | 0 | 56 |



Programa : 3005 MAIRI PLURAL

Objetivo :
 IMPLANTAR POLITICAS E ACOES QUE PROMOVM A EFETIVACAO DA IG
 UALDADE DE OPORTUNIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ALCANCADAS | NUMERO | 0 | 3.000 |
| REUNIOES C/ PARTICIPACAO SOCIAL | NUMERO | 0 | 18 |
| PROJETOS APOIADOS | NUMERO | 0 | 10 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2052 APOIO A PROJETOS CULTURAIS | PROMOCAO IGU ALDADE RACI | PROJETOS APOIADOS | NUMERO | 10 | 50 | 0 | 50 |
| 2055 GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROMO CAO DA IGUALDADE RACIAL | PROMOCAO IGU ALDADE RACI | ATIVIDADE DE PARTICIPACAO | NUMERO | 18 | 15 | 0 | 15 |
| Total do Programa | | | | 65 | 0 | | 65 |



Programa : 3006 GESTAO CULTURAL MAIRIPORA

Objetivo :
PROMOVER A GESTAO ESTRATEGICA DOS PROGRAMAS E ACOES DA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVIDORES ATINGIDOS | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CULTURA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 15 | 1.190 | 0 | 1.190 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CULTURA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 11 | 55 | 0 | 55 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | CULTURA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 100 | 3 | 0 | 3 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CULTURA | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 300 | 100 | 400 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | CULTURA | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total do Programa | | | | | 1.549 | 100 | 1.649 |



Programa : 3007 GESTAO DA POLITICA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Objetivo :
E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O APRIMORAMENTO DO AMBIENTE TURISTICO, ESPORTIVO E JUVENIL DA CIDADE, OBTER UMA EQUIPE E UMA ESTRUTURA ADEQUADA

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FUNCIONARIOS ATENDIDOS | NUMERO | 21 | 39 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 30 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 24 | 100 | 0 | 100 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 1.100 | 100 | 1.200 |
| Total do Programa | | | | | 3.405 | 100 | 3.505 |



Programa : 3008 TURISMO EM AÇAO

Objetivo :
DESENVOLVER UM TURISMO ORDENADO EM TODAS AS SEGMENTAÇÕES QUE A CIDADE POSSUI, COM BASE NA ÉTICA PROFISSIONAL, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, IGUALDADE, COM OPORTUNIDADE EM CAPACITAÇÕES, ESPECIALIZAÇÕES, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO

Orgão Responsável Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

| Indicador : | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 1.900.000 | 5.000.000 |

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2024

| Ação | Orgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Valores 2025 | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1046 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | SINALIZACAO TURISTICA | NUMERO | 540 | 0 | 110 | 110 |
| 1047 COOPERATIVISMO, DESENVOLVIMENTO E ASSOCIATIVISMO S ELOS DE KNOW-HOW TURISTICOS | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | ATRATIVOS TURISTICOS | NUMERO | 540 | 16 | 0 | 16 |
| 2085 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | MUNICIPES E VISITANTES | NUMERO | 5000000 | 100 | 0 | 100 |
| 2086 SINALIZACAO TURISTICA | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | PLACAS INSTALADAS | NUMERO | 350 | 0 | 180 | 180 |
| 2087 ROTEIROS TURISTICOS-REGIAO-SP | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | MUNICIPES E VISITANTES | NUMERO | 5000000 | 70 | 0 | 70 |
| 2088 CURSOS DE CAPACITACAO | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 120 | 50 | 0 | 50 |
| 2089 FOMENTO DE PRODUCOES DE ARTIGOS ARTESANAIS | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | ARTESAO CADASTRADOS | NUMERO | 100 | 40 | 0 | 40 |
| 2090 ESTUDOS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | ACOES PLANEJADAS | NUMERO | 3 | 12 | 0 | 12 |
| Total do Programa | | | | | 288 | 290 | 578 |



Programa : 3009 ESPORTE EM ACAO

Objetivo :
ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE, VISANDO A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, CRIANDO POLITICAS DE ESPORTE E LAZER, COM O OBJETIVO DE INTERCAMBIO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 600 | 8.000 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1048 CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | ESTRUTURAS ESPORTIVAS | NUMERO | 55 | 50 | 100 | 150 |
| 1080 PARQUE ECOLOGICO | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | ESTRUTURAS ESPORTIVAS | NUMERO | 1 | 10 | 90 | 100 |
| 1081 PARQUE AQUATICO | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | ESTRUTURAS ESPORTIVAS | NUMERO | 1 | 10 | 90 | 100 |
| 2091 ESPORTE MAIS SAUDE | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | MUNICIPES E VISITANTES | NUMERO | 600 | 200 | 0 | 200 |
| 2092 SUPER ATLETA | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 7400 | 200 | 0 | 200 |
| 2093 EVENTOS ESPORTIVOS | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | MUNICIPES E VISITANTES | NUMERO | 40000 | 600 | 0 | 600 |
| 2094 OFICINAS DE CAPACITACAO | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | ALUNOS ATENDIDOS | NUMERO | 8000 | 50 | 0 | 50 |
| 2110 ESPORTE EM ACAO | TURISMO,ESPORTE E JUVEN | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 8000 | 800 | 0 | 800 |
| Total do Programa | | | | | 1.920 | 280 | 2.200 |



Programa : 3010 JUVENTUDE EM ACAO

Objetivo :
TRABALHO COM A JUVENTUDE DE MAIRIPORA PARA GARANTIR DIREITOS,
SERVICOS, ACESSOS E PARTICIPACAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 0 | 3.000 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1049 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMA DE AREAS DA JUVENTUDE | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | JOVENS ATENDIDOS | NUMERO | 8000 | 194 | 0 | 194 |
| 2096 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICO DA JUVENTUDE | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | MUNICIPES E VISITANTES | NUMERO | 3000 | 50 | 0 | 50 |
| 2097 FEIRAS, EVENTOS, PALESTRAS E WORKSHOP | TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD | JOVENS ATENDIDOS | NUMERO | 3000 | 50 | 0 | 50 |
| Total do Programa | | | | | 294 | 0 | 294 |



Programa : 3011 GESTAO E OPERAC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Objetivo :
ANGARIAR VERBAS ATRAVES DE PROGRAMAS ESPORTIVOS, PARCERIAS
E DOACOES.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 0 | 8.000 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2093 EVENTOS ESPORTIVOS | FUNDO MUN.ES PORTES | MUNICIPES E VISITANTES | NUMERO | 1000 | 10 | 0 | 10 |
| 2110 ESPORTE EM ACAO | FUNDO MUN.ES PORTES | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 8000 | 40 | 0 | 40 |
| Total do Programa | | | | | 50 | 0 | 50 |



Programa : 3012 GESTAO E OPERC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo :
APRIMORAR O AMBIENTE TURISTICO NA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECR.MUNIC.DE TURISMO,ESPORTE E JUVENTUD

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 1.920 | 2.555 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2085 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL | FUMTUR | MUNICIPES E VISITANTES | 2555 | 20 | 0 | 20 |
| Total do Programa | | | | 20 | 0 | 20 |



Programa : 4001 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
 CONCESSAO E MANUTENCAO DOS BENEFICIOSPREVIDENCIARIOS AOS SE
 GURADOS E DEPENDENTES

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVIDORES SEGURADOS ATENDIDOS | NUMERO | 707 | 879 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2056 PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | BENEFICIOS | COBERTURA PREVIDENCIARIA DO ISP | 711 | 28.816 | 0 | 28.816 |
| 2057 PAGAMENTO PENSIONISTAS | BENEFICIOS | COBERTURA PREVIDENCIARIA DO ISP | 189 | 5.130 | 0 | 5.130 |
| 2058 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS | QUANTIDADE DE PROCESSOS | 18 | 80 | 0 | 80 |
| Total do Programa | | | | 34.026 | 0 | 34.026 |



Programa : 4002 GESTAO PREVIDENCIARIA

Objetivo :
 TEM COMO OBJETIVO A MELHORIA NA GESTAO DOS RECURSOS, TRANSPARENCIA, COORDENACAO OPERACIONALIZACAO DO REGIME PROPRIO, CONCESSAO, PAGAMENTO E MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SITUACAO PREVIDENCIARIA IPS-RPPS | NOTAS | 3 | 4 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2059 GESTAO OPERACIONAL DO RPPS | TAXA ADM. | TAXA ADMINISTRATIVA RPPS | PERCENTUAL | 2 | 1.192 | 0 | 1.192 |
| 2060 CONSERVACAO DA SEDE PROPRIA DO IPREMA | TAXA ADM. | SEDE CONSERVADA | NUMERO | 1 | 10 | 210 | 220 |
| 2161 PRO-GESTAO | TAXA ADM. | SITUACAO PREVIDENCIARIA IPS-RPPS | PERCENTUAL | 100 | 20 | 0 | 20 |
| Total do Programa | | | | | 1.222 | 210 | 1.432 |



Programa : 4004 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :
OFERTAR SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS ASSISTIDAS E
M SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICOS MANTIDOS | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2116 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORATLECIM ENTO DE VINCULOS, COM ENFASE NA PRIMEIRA INFANCIA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 150 | 200 | 10 | 210 |
| 2133 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORATLECIMEN TO DE VINCULOS -PESSOAS C/ DEFICIENCIA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 50 | 30 | 0 | 30 |
| 2150 ATENCAO A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 5000 | 900 | 0 | 900 |
| Total do Programa | | | | 1.130 | 10 | | 1.140 |



Programa : 4005 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo :
QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDI
A COMPLEXIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2117 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. DE PROTECAO ESPECIAL D E MEDIA COMPLEXIDADE | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | ENTIDADES ATENDIDAS | NUMERO | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 2118 PROT. SOCIAL ESPECIAL A ADOLESC. EM MEDIDAS SOCIO- EDUCATIVAS - ATEND., ORIENT. E ENCAMINHAMENTO | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | ADOLESCENTES ATENDIDOS | NUMERO | 30 | 140 | 0 | 140 |
| 2131 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFI CIENCIA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | CONSELHOS MANTIDOS | NUMERO | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2151 ATENCAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUO | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 1000 | 120 | 0 | 120 |
| 2152 CRIACAO E MANUT.ESPACO EXCLUS.PARA ESCUTA ESPECIAL IZADA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | UNIDADE INSTALADA | NUMERO | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2153 ABORDAGEM SOCIAL | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 500 | 100 | 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | | 1.090 | 0 | 1.090 |



Programa : 4006 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo :
OFERTAR SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS EM OBSERVANCIA A POL
ITICA NACIONAL DO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1058 CRIACAO DO CENTRO DIA DO IDOSO | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | UNIDADES IMPLANTADAS | NUMERO | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2129 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | CONSELHOS MANTIDOS | NUMERO | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2162 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 100 | 100 | 10 | 110 |
| Total do Programa | | | | | 120 | 20 | 140 |



Programa : 4007 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo :
MANTER E AMPLIAR OS SERVICOS DE ATENDIMENTO E ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1063 ALUGUEL SOCIAL PARA ADOL.DESACOLHIDOS POR MAIORIDADE | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADOLESCENTES ATENDIDOS | NUMERO | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 2119 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 1.100 | 10 | 1.110 |
| 2130 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSELHOS MANTIDOS | NUMERO | 1 | 20 | 0 | 20 |
| Total do Programa | | | | | 1.130 | 10 | 1.140 |



Programa : 4008 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :
QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1060 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO MUNICIPAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | UNIDADES IMPLANTADAS | NUMERO | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 1061 CASA DE PASSAGEM | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | UNIDADES IMPLANTADAS | NUMERO | 1 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2120 MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 500 | 30 | 530 |
| 2121 PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO MORADIA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | FAMILIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 5 | 200 | 0 | 200 |
| 2122 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | ENTIDADES ATENDIDAS | NUMERO | 1 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 2156 FAMILIA ACOLHEDORA | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Total do Programa | | | | | 4.904 | 30 | 4.934 |



Programa : 4009 POLITICAS PARA MULHERES

Objetivo :
PROMOVER POLITICAS DE IGUALDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE E
AS MULHERES DE UMA FORMA GERAL E AMPLA

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2123 GESTAO DAS POLITICAS VOLTADAS AS MULHERES | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 50 | 0 | 50 |
| Total do Programa | | | | 50 | 0 | 50 | |



Programa : 4010 GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :
GARANTIR A OFERTA DAS POLITICAS DE ASSSITENCIA OFERECIDAS P
ELO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 157 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 74 | 400 | 0 | 400 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 800 | 450 | 1.250 |
| 2124 BENEFICIOS EVENTUAIS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 2000 | 500 | 0 | 500 |
| 2125 GESTAO DO CADASTRO UNICO | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | FAMILIAS INSERIDAS | NUMERO | 10000 | 900 | 20 | 920 |
| 2128 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | CONSELHOS MANTIDOS | NUMERO | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2163 POSTO DO INSS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | NUMERO | 500 | 100 | 10 | 110 |
| Total do Programa | | | | | 7.512 | 480 | 7.992 |



Programa : 4011 PROGRAMAS MUNICIPAIS ASSISTENCIAIS

Objetivo :
GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ATENCAO
E PROTECAO SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2126 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PMAD | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | 50 | 500 | 0 | 500 |
| 2127 PROGRAMA MAE MAIRIPORANENSE | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS | 500 | 300 | 20 | 320 |
| Total do Programa | | | | 800 | 20 | 820 |



Programa : 4012 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Objetivo :
APOIAR E INCENTIVAR AS POLITICAS VOLTADAS A CRIANCA E AO AD
OLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2140 GESTAO DO FUMCAD | FUMCAD | SERVICO MANTIDO PERCENTUAL | 100 | 30 | 0 | 30 |
| Total do Programa | | | | 30 | 0 | 30 |



Programa : 4013 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo :
APOIAR E INCENTIVAR AS POLITICAS VOLTADAS AO IDOSO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2141 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | IDOSO | SERVICO MANTIDO PERCENTUAL | 100 | 30 | 0 | 30 |
| Total do Programa | | | | 30 | 0 | 30 |



Programa : 4014 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE

Objetivo :
MANTER AS POLITICAS VOLTADAS A PESSOA CARENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2142 GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | SERVICO MANTIDO PERCENTUAL | 100 | 30 | 0 | 30 |
| Total do Programa | | | | 30 | 0 | 30 |



Programa : 4015 POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

Objetivo :
APOIAR E INCENTIVAR AS POLITICAS VOLTADAS AS PESSOAS COM
DEFICIENCIA EM ATENDIMENTO A LEI 3787 DE 23/11/2018

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.SOCIAL-FMAS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| POPULACAO COBERTA | PERCENTUAL | 60 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2154 GESTAO DAS POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | FUNDO MUN PE SSOA DEFICI | ACOES REALIZADAS | NUMERO | 2 | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | 10 | 0 | 10 | |



Programa : 5001 TERRA PRETA +

Objetivo :

ZELAR PELA OBRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, BEM COMO GARANTIR
A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E SERVICOS COMO LIMPEZA, RO
CAGEM, CANTEIROS, ETC.

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2064 MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | SUBPREFEITUR A | VIAS PUBLICAS | KILOMETROS | 220 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Total do Programa | | | | | 500 | 1.000 | 1.500 |



Programa : 5002 CIDADE LIMPA

Objetivo :

CONSERVAR A CIDADE LIMPA POR MEIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E LIXO VERDE, ALEM DA MANUTENCAO URBANA COM VISTAS A P RESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAO. GARANTIR A LIMPEZA E O ASSEIO DAS VIAS PUBLICAS COM CAPINA, RODADA, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, PINTURA DE GUIAS VARRICAO DE VIAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| RESIDUOS COLETADOS | TONELADAS | 26.400 | 28.000 |
| VIAS PUBLICAS | KILOMETROS | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2034 COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, VERDES, DA CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAIS INSERVIVEIS E OUTROS | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | LIXO COLETADO | 28000 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 2035 LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO URBANA | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | VIAS PUBLICAS | 100 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Total do Programa | | | | 22.500 | 0 | 22.500 |



Programa : 5003 SERVICOS PUBLICOS URBANOS

Objetivo :
 GARANTIR A MANUTENCAO AOS SERVICOS BASICOS A POPULACAO TAL
 COMO: MANUTENCOES DA INFRAESTRUTURA URBANA E MALHA VIARIA,
 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUB
 LICOS, EDIFICACOES PUBLICAS, CEMITERIOS, MANUTENCAO DA FROT
 A, DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | PERCENTUAL | 80 | 100 |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | UNIDADE | 3 | 10 |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | PERCENTUAL | 100 | 100 |
| FROTA MUNICIPAL | UNIDADE | 50 | 50 |
| FAMILIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 750 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2036 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA VIARIA MUNICIPAIS | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS | PERCENTUAL | 100 | 1.000 | 14.000 | 15.000 |
| 2037 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLICO | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | EQUIPAMENTOS PUBLICOS | NUMERO | 3 | 100 | 300 | 400 |
| 2038 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | PREDIOS CONSTRUIDOS | NUMERO | 14 | 50 | 50 | 100 |
| 2039 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | LAMPADAS TROCADAS | UNIDADE | 1000 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 2040 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | VEICULOS MANTIDOS | UNIDADE | 50 | 700 | 0 | 700 |
| Total do Programa | | | | | 7.550 | 14.350 | 21.900 |



Programa : 5004 MAIS OBRAS E ACESSIBILIDADE

Objetivo :
GERENCIAR E FISCALIZAR PROJETOS, ACOES, ATIVIDADES E EMPREEN-
DIMENTOS DE ARQUITETURA, DE ENGENHARIA, DE INFRAESTRUTURA
URBANA E DE OBRAS PUBLICAS

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E PLANEJAMENTO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| EQUIPAMENTOS PUBLICOS | UNIDADE | 5 | 0 |
| PROJETOS | UNIDADE | 10 | 10 |
| EDIFICACOES PUBLICAS | UNIDADE | 5 | 1 |
| PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA | UNIDADE | 15.344 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---|----------------------|--|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 1008 CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS | OBRAS E PLANEJAMENTO | EDIFICACOES UNIDADE | 1 | 0 | 400 | 400 |
| 1009 OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E CON- TENCIONES EM VIAS PUBLICAS | OBRAS E PLANEJAMENTO | PROJETOS UNIDADE | 10 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 1010 OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA | OBRAS E PLANEJAMENTO | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA NUMERO | 10 | 0 | 3.250 | 3.250 |
| 1011 EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA | OBRAS E PLANEJAMENTO | PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA UNIDADE | 100 | 0 | 500 | 500 |
| 1012 IMPLANTACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | OBRAS E PLANEJAMENTO | EQUIPAMENTOS PUBLICOS IMPLANTADOS/REFORMADOS UNIDADE | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 1082 CIDADE ACESSIVEL | OBRAS E PLANEJAMENTO | EQUIPAMENTOS PUBLICOS IMPLANTADOS/REFORMADOS UNIDADE | 1 | 0 | 100 | 100 |
| Total do Programa | | | | 0 | 8.350 | 8.350 |



Programa : 5005 GESTAO DAS POLITICAS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Objetivo :
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS,COM RELACAO
A DESPESA DE ADIANTAMENTOS, VENCIMENTOS DE SERVIDORES E
MANUNUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E PLANEJAMENTO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVIDORES | UNIDADE | 153 | 32 |
| PREDIOS PUBLICOS | UNIDADE | 4 | 1 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OBRAS E PLAN EJAMENTO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 25 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OBRAS E PLAN EJAMENTO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 15 | 60 | 0 | 60 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | OBRAS E PLAN EJAMENTO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | OBRAS E PLAN EJAMENTO | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 2 | 500 | 300 | 800 |
| Total do Programa | | | | | 2.762 | 300 | 3.062 |



Programa : 5006 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :
MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA O DESENV
OLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVIDORES ATINGIDOS | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | HABITACAO E PLAN.URBANO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 17 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | HABITACAO E PLAN.URBANO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 5 | 30 | 0 | 30 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | HABITACAO E PLAN.URBANO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | HABITACAO E PLAN.URBANO | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 5 | 500 | 50 | 550 |
| 2146 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS E SOCIAL | FUNDO MUN.HA B.INT. SOCI | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 10 | 1 | 11 |
| 2147 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. URBANO, EC ONOMICO E SOCIAL | FUNDO MUN.DE S.URB.EC.SO | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 10 | 1 | 11 |
| Total do Programa | | | | | 2.351 | 52 | 2.403 |



Programa : 5007 GESTAO SOCIAL DO ATENDIMENTO HABITACIONAL

Objetivo :
MELHORAR O ESTIMULO ENTRE O PODER PUBLICO E A POPULACAO ATINGIDA DIRETAMENTE, EXPANDINDO O CONHECIMENTO DAS PARTES ATINGIDAS NA IMPLEMENTACAO DA POLITICA PUBLICA HABITACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FAMILIA ATENDIDA | PERCENTUAL | 0 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2111 GESTAO SOCIAL | HABITACAO E PLAN.URBANO | FAMILIAS ATINGIDAS | PERCENTUAL | 100 | 50 | 0 | 50 |
| 2112 ESTIMULO A PRODUCAO HABITACIONAL | HABITACAO E PLAN.URBANO | UNIDADES CONTRUIDAS | UNIDADE | 40 | 100 | 800 | 900 |
| 2121 PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO MORADIA | HABITACAO E PLAN.URBANO | FAMILIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 30 | 100 | 0 | 100 |
| 2160 REGULARIZACAO DE AREAS DE INTERESSE SOCIAL | HABITACAO E PLAN.URBANO | FAMILIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 400 | 100 | 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | | 350 | 800 | 1.150 |



Programa : 5008 ORDENAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO

Objetivo :
ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA GEORREFENCIADO VOLTAD
O PARA QUESTAO HABITACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| POPULACAO COBERTA | PERCENTUAL | 0 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1051 PDGEO E MANUTENCAO SIGMA | HABITACAO E PLAN.URBANO | SISTEMA CONTRATADO | NUMERO | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 1053 DESENHO E PAISAGISMO URBANO | HABITACAO E PLAN.URBANO | PROJETOS ELABORADOS | NUMERO | 10 | 50 | 0 | 50 |
| 2113 CONFERENCIA DA CIDADE | HABITACAO E PLAN.URBANO | CONFERENCIA REALIZADA | NUMERO | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | | 110 | 0 | 110 |



Programa : 5009 REGULARIZACAO FUNDIARIA

Objetivo :

GARANTIR A REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS CONSOLIDADOS E INTEGRADOS A CIDADE DE MODO A SE EFETIVAR A SEGURANCA JURIDICA DA POSSE E A INCLUSAO SOCIO-TERRITORIAL

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECR.MUNIC.DE HAB,REG.FUND E PLANEJ.URBA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| LOTEAMENTOS A REGULARIZAR | NUMERO | 0 | 4 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2114 REGULARIZACAO DE INTERESSE SOCIAL | HABITACAO E PLAN.URBANO | FAMILIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 500 | 100 | 500 | 600 |
| 2115 REGULARIZACAO DE INTERESSE ESPECIFICO | HABITACAO E PLAN.URBANO | POPULACAO DE BAIXA RENDA ATENDIDA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | 200 | 500 | 700 | |



Programa : 5010 GESTAO DAS POLITICAS DE SERVICOS URBANOS

Objetivo :
 PROMOVER A GESTAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO QUE
 DIZ RESPEITO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADINISTRATIVOS,
 ADIANTAMENTOS, SALARIOS, ETC.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICOS MANTIDOS | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 136 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 115 | 600 | 0 | 600 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECR.MUNIC.S ERV.URBANOS | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 1.800 | 300 | 2.100 |
| Total do Programa | | | | | 12.400 | 300 | 12.700 |



Programa : 6001 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :
 MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA A MANUTE
 NCAO DAS POLITICAS PUBLICAS VOLATADAS AO DESENVOLVIMENTO EC
 ONOMICO DA CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 3 | 5 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1013 CONSTRUCAO, ADEQUACAO E REFORMA DE UNIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | UNIDADES REFORMADAS | UNIDADE | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 25 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 17 | 100 | 0 | 100 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 5 | 1.500 | 200 | 1.700 |
| 2042 FORMACAO PROFISSIONAL | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ALUNOS EM FORMACAO | NUMERO | 200 | 100 | 200 | 300 |
| Total do Programa | | | | | 3.502 | 600 | 4.102 |



Programa : 6002 DESENVOLVE MAIRIPORA

Objetivo :
FOMENTAR E INCENTIVAR AS INDUSTRIAS, COMERCIOS E SERVICOS P
ARA QUE AS MESMAS POSSAM SER FONTE DE GERACAO DE EMPREGO E
RENDA, CONTRIBUINDO ASSIM COM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D
A CIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECR.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| CAPACITACAO DE PESSOAL | NUMERO | 20 | 120 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1014 IMPLANTACAO DO PORTO SECO E CENTRO LOGISTICO | DESENVOLVIME NTO ECONOMI | UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA | NUMERO | 2 | 100 | 100 | 200 |
| 1015 INCUBADORA DE EMPRESAS | DESENVOLVIME NTO ECONOMI | NUMERO DE EMPRESAS | NUMERO | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 2043 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | DESENVOLVIME NTO ECONOMI | ACOES REALIZADAS | NUMERO | 4 | 200 | 0 | 200 |
| Total do Programa | | | | | 400 | 100 | 500 |



Programa : 6003 GESTAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS

Objetivo :
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA POR MEIO DE ACOES SOCIOAMBIENTAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1064 CONSELHO DO MEIO AMBIENTE- CONDEMA | MEIO AMBIENT E | PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS FINANCIADOS | NUMERO | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 1065 MEU JUQUERI LIMPO | MEIO AMBIENT E | PARCERIAS FIRMADAS | NUMERO | 200 | 5 | 0 | 5 |
| 1066 ARBORIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS | MEIO AMBIENT E | PROJETOS DE ARBORIZACAO REALIZADOS | NUMERO | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 1067 PROMOCAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL | MEIO AMBIENT E | PROJETOS E LEIS APROVADOS | NUMERO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1069 MUDAS | MEIO AMBIENT E | MUDAS PRODUZIDAS/RECEBIDAS | NUMERO | 500 | 0 | 5 | 5 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | MEIO AMBIENT E | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 20 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | MEIO AMBIENT E | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 10 | 90 | 0 | 90 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | MEIO AMBIENT E | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MEIO AMBIENT E | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 400 | 100 | 500 |
| 2134 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | MEIO AMBIENT E | PLANO DE SANEAMENTO BASICO ELABORADO | PERCENTUAL | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 2145 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | FUNDO MUN.ME IO AMB.E SA | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 10 | 1 | 11 |
| Total do Programa | | | | | 2.328 | 116 | 2.444 |



Programa : 6004 AQUI SE FAZ EDUCACAO AMBIENTAL

Objetivo :
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA POR MEIO DA EDUCACAO AMBIENTAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|--|----------------|---|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 1070 PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS | MEIO AMBIENT E | PESSOAS CAPACITADAS NAS CAMPANHAS NUMERO | 500 | 5 | 0 | 5 |
| 2135 MEIO AMBIENTE NA ESCOLA | MEIO AMBIENT E | CRIANCAS CAPACITADAS EM ACOES DE EDUCACAO AMBIENTA NUMERO | 3000 | 5 | 0 | 5 |
| Total do Programa | | | | 10 | 0 | 10 |



Programa : 6005 CAUSA ANIMAL

Objetivo :
 IMPLANTAR E INCREMENTAR ACOES DE DEFESA E PROTECAO A VIDA ANIMAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1071 ATENDIMENTO VETERINARIO PUBLICO | MEIO AMBIENT E | ANIMAIS ATENDIDOS | NUMERO | 100 | 15 | 0 | 15 |
| 1072 FAUNA SILVESTRE | MEIO AMBIENT E | ANIMAIS SILVESTRES MANEJADOS | NUMERO | 300 | 15 | 0 | 15 |
| 2136 INCENTIVO A CASTRACAO | MEIO AMBIENT E | ANIMAIS CASTRADOS | NUMERO | 1200 | 133 | 0 | 133 |
| 2137 GESTAO DA CAUSA ANIMAL | MEIO AMBIENT E | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 50 | 0 | 50 |
| Total do Programa | | | | | 213 | 0 | 213 |



Programa : 6006 COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM

Objetivo :
 IMPLANTAR E INCREMENTAR A COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS
 E A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS EM ORG
 AOS PUBLICOS, EMPRESAS E RESIDENCIAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1073 IMPLANTACAO DE ECOPONTO | MEIO AMBIENT E | PERCENTUAL DO PROJETO IMPLANTADO | PERCENTUAL | 20 | 15 | 0 | 15 |
| 1074 COMPOSTAGEM | MEIO AMBIENT E | COMPOSTO ORGANICO PRODUZIDO | KILO | 250 | 5 | 0 | 5 |
| 2138 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS | MEIO AMBIENT E | RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS/TRIADOS | TONELADA/ANO | 200 | 100 | 0 | 100 |
| Total do Programa | | | | | 120 | 0 | 120 |



Programa : 6007 PROGRAMA AGRICULTURA

Objetivo :
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA LOCAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACOES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0 | 20 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1075 IMPLANTACAO DA HORTA URBANA ORGANICA | MEIO AMBIENT E | HORTAS IMPLANTADAS | NUMERO | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 1076 CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS | MEIO AMBIENT E | PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS | NUMERO | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 1077 CURSOS AOS AGRICULTORES | MEIO AMBIENT E | CURSOS OFERECIDOS | NUMERO | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2139 AGRONEGOCIO FAMILIAR | MEIO AMBIENT E | EVENTOS REALIZADOS | NUMERO | 25 | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | | 22 | 0 | 22 |



Programa : 7001 PODER LEGISLATIVO

Objetivo :
 MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA CUMPRIR COM SUA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR E FISCALIZAR OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 1 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1043 REFORMA OU AMPLIACAO DO PREDIO LEGISLATIVO | CAMARA | OBRAS EFETUADAS | NUMERO | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CAMARA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 45 | 27 | 0 | 27 |
| 2065 GESTAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | CAMARA | VEREADORES ATENDIDOS | NUMERO | 13 | 2.270 | 0 | 2.270 |
| 2066 GESTAO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES | CAMARA | MESES PAGOS | NUMERO | 13 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 2068 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CAMARA | ACOES EXECUTADAS/ANO | PERCENTUAL | 100 | 2.344 | 586 | 2.930 |
| 2069 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO | CAMARA | ACOES EXECUTADAS/ANO | PERCENTUAL | 100 | 959 | 164 | 1.123 |
| 2070 ESCOLA DO PARLAMENTO CIDADANIA E DESENVOLV. DE RH | CAMARA | CURSOS E PALESTRAS | PERCENTUAL | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2149 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA FROTA OFICIAL | CAMARA | VEICULOS MANTIDOS | UNIDADE | 3 | 40 | 10 | 50 |
| Total do Programa | | | | | 13.740 | 1.260 | 15.000 |



Programa : 7002 GESTAO DA SUBPREFEITURA

Objetivo :
FAZER A GESTAO E CONTROLE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SUBPREFEITURA, BEM COMO DA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 SUBPREFEITURA DE TERRA PRETA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 1 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBPREFEITUR A | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 25 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBPREFEITUR A | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 19 | 95 | 0 | 95 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | SUBPREFEITUR A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SUBPREFEITUR A | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 500 | 400 | 900 |
| Total do Programa | | | | | 2.397 | 400 | 2.797 |



Programa : 7003 ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA

Objetivo :
 CONTROLAR AS DESPESAS DE MODO EFICIENTE E EFICAZ POR MEIO D
 O PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONTROLE DOS RECURSOS PUBLICO
 S

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ADMINISTRACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 54 | 5.800 | 0 | 5.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ADMINISTRACAO | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 33 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | ADMINISTRACAO | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACAO | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 5 | 11.500 | 1.500 | 13.000 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | ADMINISTRACAO | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 10 | 200 | 0 | 200 |
| Total do Programa | | | | | 18.705 | 1.500 | 20.205 |



Programa : 7004 ESCOLA DE GOVERNO

Objetivo :

Escola de Governo do Municipio de Mairipora, tem em vista fornecer a devida qualificacao profissional a cada servidor municipal e proporcionar as devidas integracoes dentro da instituicao assim como a sociedade, disponibilizando atraves de cursos de especializacao, seja ela na forma de curso EAD (Ensino a Distancia), cursos presenciais, palestras ou orientacoes individuais para assim fornecermos uma mao de obra especializada, gerindo recursos publicos de maneira extremamente eficiente, e tambem atender todas as demandas municipais de forma coerente e pontual

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVIDORES ATINGIDOS | PERCENTUAL | 0 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACAO | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 3 | 50 | 100 |
| 2106 CAPACITACAO E TREINAMENTOS | ADMINISTRACAO | NUMERO DE TERMINAIS | NUMERO | 875 | 600 | 600 |
| Total do Programa | | | | 650 | 50 | 700 |



Programa : 7005 GOVERNO ELETRONICO/CIDADES INTELIGENTES

Objetivo :
Decorrente do alto avanco da tecnologia se faz necessario
a transformacao dos servicos ofertados pelo municipio em di
gitais, caminhando para sermos uma cidade inteligente

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECR.MUNIC.DE ADM,REC.HUMANOS E MODERNIZ

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICOS DIGITAIS | PERCENTUAL | 10 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2107 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO | ADMINISTRACAO | EQUIPAMENTOS INSTALADOS | NUMERO | 12 | 430 | 5 | 435 |
| 2108 PREFEITURA SEM PAPEL | ADMINISTRACAO | NUMERO DE ATENDIMENTOS | NUMERO | 4500 | 10 | 1 | 11 |
| 2109 CIDADES INTELIGENTES | ADMINISTRACAO | CONTRATOS FIRMADOS | NUMERO | 1 | 1.350 | 1.160 | 2.510 |
| 2109 CIDADES INTELIGENTES | FAZENDA | CONTRATOS FIRMADOS | NUMERO | 1 | 1.350 | 1.250 | 2.600 |
| Total do Programa | | | | | 3.140 | 2.416 | 5.556 |



Programa : 7006 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS E FAZENDARIAS

Objetivo :
MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA FAZEND
A

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL | PERCENTUAL | 50 | 100 |
| AVALIACAO COMO CIDADE INTELIGENTE | PERCENTUAL | 50 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FAZENDA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 53 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | FAZENDA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 29 | 160 | 0 | 160 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | FAZENDA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FAZENDA | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 3.500 | 1.050 | 4.550 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | FAZENDA | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 5 | 50 | 0 | 50 |
| 2144 PUBLICIDADE LEGAL | FAZENDA | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 380 | 0 | 380 |
| Total do Programa | | | | | 8.595 | 1.050 | 9.645 |



Programa : 7007 GOVERNABILIDADE E EFICIENCIA

Objetivo :
MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRATICA
R O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ENV
OLVENDO A POPULACAO COMO BALIZADOR NAS DECISOES ADMINISTRAT
IVAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| INDICE DE AVALIACAO POSITIVA DA GESTAO MUNICIPAL | PERCENTUAL | 50 | 85 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | GABINETE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 23 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | GESTAO ESTRA TEGICA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 16 | 1.050 | 0 | 1.050 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | GABINETE | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 20 | 50 | 0 | 50 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | GESTAO ESTRA TEGICA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 10 | 30 | 0 | 30 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | GABINETE | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | GESTAO ESTRA TEGICA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GABINETE | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 400 | 101 | 501 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | OUIDORIA | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 25 | 5 | 30 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | CONTROLADORI A | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 30 | 5 | 35 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | JUNTA MILITA R | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | GESTAO ESTRA TEGICA | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 40 | 10 | 50 |
| Total do Programa | | | | | 3.446 | 122 | 3.568 |



Programa : 7008 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :
MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PROCURADORIA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 53 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PROCURADORIA | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 30 | 132 | 0 | 132 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | PROCURADORIA | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PROCURADORIA | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 2 | 400 | 70 | 470 |
| 2005 APOIO AO ESTAGIO | PROCURADORIA | NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO | NUMERO | 5 | 36 | 0 | 36 |
| Total do Programa | | | | | 4.369 | 70 | 4.439 |



Programa : 7009 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :

MANTER E FOMENTAR A TRANSPARENCIA MUNICIPAL, BEM COMO DAR CUMPRIMENTO AS QUESTOES DE CARATER OBRIGATORIO NO QUE DIZ RESPEITO AS PUBLICIDADES LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 60 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | IMPrensa | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 60 | 5 | 65 |
| 2143 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | IMPrensa | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 600 | 10 | 610 |
| 2144 PUBLICIDADE LEGAL | IMPrensa | SERVICO MANTIDO | PERCENTUAL | 100 | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | | 670 | 15 | 685 |



Programa : 8001 REDUCAO DE RISCO E AUMENTO DE RESILIENCIA

Objetivo :
REALIZAR ESTUDOS E DESENVOLVER PROJETOS DE INTERVENCAO ESTRUTURAI E NAO ESTRUTURAI DE NATUREZA PREVENTIVA PARA AS AREAS DE RISCO

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROJETOS DE INTERVENCAO | NUMERO | 0 | 8 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-----|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1016 PROJETOS DE INTERVENCAO ESTRUTURAL EM AREAS DE RISCO | DEFESA CIVIL | PROJETOS DE INTERVENCAO | NUMERO | 2 | 104 | 0 | 104 |
| 1017 PROJETOS DE INTERVENCAO NAO ESTRUTURAL EM AREAS DE RISCO | DEFESA CIVIL | PROJETOS/ATIVIDADES REALIZADAS | NUMERO | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 1018 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALERTA NAS AREAS DE RISCO | DEFESA CIVIL | EQUIPAMENTOS INSTALADOS | NUMERO | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Total do Programa | | | | | 129 | 5 | 134 |



Programa : 8002 POLITICA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Objetivo :
PROMOVER A CRIACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR
OTECAO DE DEFESA CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS APROVADOS | NUMERO | 0 | 7 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 1020 EVENTO SOCIO EDUCACIONAL ANUAL DE DEFESA CIVIL | DEFESA CIVIL | EVENTOS REALIZADOS NUMERO | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Total do Programa | | | | 10 | 0 | 10 |



Programa : 8003 SISTEMA DE GESTAO DE DEFESA CIVIL

Objetivo :
 PROJETAR E IMPLANTAR UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEFESA CIVIL QUE CONTE COM SISTEMAS DE CONTROLE DE ATENDIMENTO, PE SSOAL SUFICIENTE PARA DEFINICAO DE ATRIBUICOES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| IMPLANTACAO DE SISTEMAS | PERCENTUAL | 10 | 100 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 1021 INFORMATIZACAO DO ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO OPERACIONAL | DEFESA CIVIL | IMPLANTACAO DE SISTEMAS | PERCENTUAL | 30 | 10 | 160 | 170 |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DEFESA CIVIL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 12 | 880 | 0 | 880 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | DEFESA CIVIL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | DEFESA CIVIL | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 250 | 50 | 300 |
| 2045 TELEFONE DE EMERGENCIA 199 | DEFESA CIVIL | FASES DE IMPLANTACAO | PERCENTUAL | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Total do Programa | | | | | 1.144 | 210 | 1.354 |



Programa : 8004 GESTAO DE POLITICAS DE SEGURANCA

Objetivo :
 MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLIC
 A, COORDENACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIACAO A ABR
 ANGENCIA DA GCM.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| UNIDADE INSTALADA | NUMERO | 0 | 0 |
| ATENDIMENTOS EFETIVADOS | NUMERO | 39 | 59 |
| AUMENTO DO EFETIVO | NUMERO | 39 | 59 |
| DIMINUICAO DOS INDICES DELITUOSOS | PERCENTUAL | 39 | 59 |
| CAPACITACOES EFETUADAS | NUMERO | 39 | 59 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 47 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 22 | 250 | 0 | 250 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2098 OPERACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | ATENDIMENTOS EFETIVADOS | NUMERO | 59 | 1.000 | 300 | 1.300 |
| 2099 FORMACAO E APRIMORAMENTO DA GUARDA | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | CAPACITACOES EFETUADAS | NUMERO | 59 | 100 | 0 | 100 |
| 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEG | FUNDO MUN.SE G. PUBLICA | ACOES REALIZADAS | NUMERO | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2158 ATIVIDADE DELEGADA | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | DIMINUICAO DOS INDICES DELITUOSOS | PERCENTUAL | 403 | 200 | 0 | 200 |
| Total do Programa | | | | | 7.570 | 300 | 7.870 |



Programa : 8005 GESTAO DAS POLITICAS TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :
 EDUCACAO NO TRANSITO (PROET), APLICACAO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO, SINALIZACAO DE TRANSITO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ESTUDANTES ATINGIDOS | NUMERO | 500 | 500 |
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS/INSTALADOS | NUMERO | 0 | 500 |
| IMPLANTACOES REALIZADAS | NUMERO | 5 | 5 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 97 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2002 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | SERVIDORES CONTEMPLADOS | NUMERO | 85 | 190 | 0 | 190 |
| 2003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- ADIANTAMENTOS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | NUMERO | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | UNIDADE MANTIDA | NUMERO | 1 | 700 | 100 | 800 |
| 2100 EDUCACAO NO TRANSITO (PROET) | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | ESTUDANTES ATINGIDOS | NUMERO | 500 | 150 | 0 | 150 |
| 2101 ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | IMPLANTACOES REALIZADAS | NUMERO | 5 | 100 | 0 | 100 |
| 2102 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS/INSTALADOS | NUMERO | 500 | 6.000 | 400 | 6.400 |
| 2103 SINALIZACAO DE TRANSITO | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | SINALIZACOES EFETUADAS | NUMERO | 20 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Total do Programa | | | | | 13.149 | 500 | 13.649 |



Programa : 8006 GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTE E TERMINAIS ROD

Objetivo :
 MANUTENCAO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS; CONSTRUCAO, AMPLIACAO
 E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS, OPERACAO E FISCALIZACA
 O DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECRET.MUN.SEGURANCA,TRANSPORT E MOBILID

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| NUMERO DE TERMINAIS | NUMERO | 1 | 2 |
| MANUTENCOES REALIZADAS | NUMERO | 58 | 116 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 2104 OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | SERVICOS MANTIDOS | PERCENTUAL | 100 | 24.500 | 500 | 25.000 |
| Total do Programa | | | | | 24.500 | 500 | 25.000 |



Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDAS A UNIAO, JA
QUE DEVER DOS MUNICIPIOS HONRAR COM SUAS OBRIGACOES

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO POSSUI INDICADOR | NAO HA | 0 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 0001 CONTRIBUICAO AO PASEP | FAZENDA | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 0002 CONTRIBUICAO AO FUNSET | SEGURANCA TR ANSP. MOBIL | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Total do Programa | | | | | 4.900 | 0 | 4.900 |



Programa : 9002 SERVICOS DA DIVIDA

Objetivo :
DESTINADO AO CUMPRIMENTOS DAS DIVIDAS DE LONGO PRAZO ASSUMI
DAS PELA ADMINISTRACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO POSSUI INDICADOR | NAO HA | 0 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 0003 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | FAZENDA | PROCESSOS PAGOS NUMERO | 6 | 11.169 | 10.627 | 21.796 |
| Total do Programa | | | | 11.169 | 10.627 | 21.796 |



Programa : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo :
PROGRAMA DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE PAGAMENTOS DECORRENTES
DE SENTENCAS JUDICIAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO POSSUI INDICADOR | NAO HA | 0 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total | |
| 0004 REQUISITORIOS | FAZENDA | REQUISITORIOS PAGOS | NUMERO | 17 | 2.163 | 1.437 | 3.600 |
| 0005 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR | FAZENDA | REQUISITORIOS PAGOS | NUMERO | 50 | 200 | 100 | 300 |
| 0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | FAZENDA | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | SAUDE | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | EDUCACAO | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESENVOLVIME NTO SOCIAL | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 0006 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | OBRAS E PLAN EJAMENTO | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Total do Programa | | | | | 2.763 | 1.537 | 4.300 |



Programa : 9004 RESERVAS PARA EMENDAS IMPOSITIVAS

Objetivo :
RESERVA DESTINADA A COBRIR OS VALORES PROPOSTOS A TITULO DE
EMENDAS IMPOSITIVAS

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | | |
|--------------------------|----------------|---|-------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | Desp Correntes | Desp de Capital | Total |
| 9001 PARA SUPLEMENTACOES | FAZENDA | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE NAO HA | 0 | 150 | 2.000 | 2.150 |
| Total do Programa | | | | 150 | 2.000 | 2.150 |



Programa : 9999 RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Objetivo :
DESTINADO A RESERVA DE CONTINGENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2025 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| ACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 0 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

| Acao | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Valores 2025 | |
|---------------------------------|----------------|--|-------------|-------------------------|-------|
| | | | | Reserva de Contingencia | |
| 9001 PARA SUPLEMENTACOES | FAZENDA | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 985 |
| 9001 PARA SUPLEMENTACOES | TAXA ADM. | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 100 |
| 9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES | FAZENDA | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 500 |
| 9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS | BENEFICIOS | ACAO DE APOIO ADMINISTR.NAO HA PRODUTO/UNIDADE | NAO HA | 0 | 7.042 |
| Total do Programa | | | | | 8.627 |



Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

| ORGAOS | A C O E S | | | |
|--|-----------|--|------------|--|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |
| 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL | 29.900 | 458.641 | 30.996 | 519.537 |
| 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA | 500 | 14.500 | 0 | 15.000 |
| 03.00.00 INST.DE PREV DOS SERV.PUBLICOS DE MAIRIP | 7.142 | 35.458 | 0 | 42.600 |
| TOTAL | 37.542 | 508.599 | 30.996 | 577.137 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 493.323 | | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 73.037 | | TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 10.777 |

Município de MAIRIPORA
CÁLCULO DAS METAS FISCAIS - LDO/2025
SOMENTE RECEITAS E DESPESAS DO RPPS
(ATENÇÃO: ESTE QUADRO INCLUI RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)

LRF, art. 4º, § 2º, II

| RECEITAS | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | | VALORES CONSTANTES - PROJEÇÃO | | |
| | Arrecadado 2023 | Reestimativa 2024 | Estimativa 2025 | Estimativa 2026 | Estimativa 2027 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.830 | 42.620 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 12.169 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 13.348 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Receita Patrimonial | 439 | 1.420 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 439 | 1.420 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Receitas de Serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Receitas Correntes | 13.874 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportes Periódicos p/ Amort. Déficit Atuarial | 8.881 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Demais Receitas Correntes | 3.985 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização de Empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Receitas de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO RPPS | 39.830 | 42.620 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |

| DESPESAS | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | | VALORES CONSTANTES - PROJEÇÃO | | |
| | Arrecadado 2023 | Reestimativa 2024 | Estimativa 2025 | Estimativa 2026 | Estimativa 2027 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.226 | 35.238 | 35.238 | 35.238 | 35.238 |
| 1. Pessoal e Encargos Sociais | 29.594 | 33.577 | 33.577 | 33.577 | 33.577 |
| 2. Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Outras Despesas Correntes | 632 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 346 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 4. Investimentos | 346 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5. Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de Títulos de Capitais Integralizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS (CORRENTES E CAPITAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO RPPS | 30.572 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 |