



ANOTAÇÕES:

30/4 recebido

06/5 - enviado ao Sr.

Praze emenda.

11/06 - audiência

pública LDO/25

18/06 - 1º turno

19/06 - 2º turno

DATA: ____/____/____

Projeto de Lei N° 074/2024, DE 30 DE ABRIL DE 2024

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL

EMENTA: AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

APROVAÇÃO: 18 / 06 / 24 - Ap. 1º turno
19 / 06 / 24 - Ap. 2º turno

AUT GRAFO N°: _____

LEI N°: _____

PUBLICAÇÃO: ____/____/____

Município de CAIEIRAS
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)	443.530	427.953	99,9999	459.098	427.953	99,9999	475.166	427.953	99,9998
Receitas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	443.530	427.953	99,9999	459.098	427.953	99,9999	475.166	427.953	99,9998
Receitas Primárias Correntes	443.530	427.953	99,9999	459.098	427.953	99,9999	475.166	427.953	99,9998
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria	137.605	132.773	31,0249	142.435	132.773	31,0249	147.421	132.773	31,0251
Transferências Correntes	270.883	261.370	61,0743	280.391	261.370	61,0743	290.205	261.370	61,0743
Demais Receitas Primárias Correntes	35.040	33.810	7,9002	36.270	33.810	7,9003	37.540	33.810	7,9004
Receitas Primárias de Capital	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	443.530	427.953	99,9999	459.098	427.953	99,9999	475.166	427.953	99,9998
Despesas primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	433.736	418.503	97,7917	448.960	418.503	97,7917	464.674	418.503	97,7918
Despesas primárias Correntes	409.111	394.743	92,2397	423.471	394.743	92,2397	438.292	394.743	92,2396
Pessoal e Encargos Sociais	162.728	157.013	36,6892	168.440	157.013	36,6893	174.335	157.013	36,6892
Outras Despesas Correntes	246.383	237.730	55,5504	255.031	237.730	55,5504	263.957	237.730	55,5504
Despesas Primárias de Capital	24.624	23.760	5,5518	25.489	23.760	5,5520	26.381	23.760	5,5519
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)	43.467	41.941	9,8002	44.993	41.941	10,1443	46.568	41.941	10,4993
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	37.309	35.999	8,4118	38.618	35.999	8,7069	39.970	35.999	9,0117
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	43.467	41.941	9,8002	44.993	41.941	10,1443	46.568	41.941	10,4993
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	43.467	41.941	9,8002	44.993	41.941	10,1443	46.568	41.941	10,4993
Resultado primário (SEM RPPS) - Acima da linha (V)=(I-II)	9.793	9.450	2,2080	10.137	9.450	2,2080	10.492	9.450	2,2081
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	3.635	3.508	0,8196	3.763	3.508	0,8484	3.895	3.508	0,8782
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (EXCETO RPPS)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (EXCETO RPPS)	6.114	5.900	1,3785	6.329	5.900	1,4270	6.550	5.900	1,4768
Dívida Pública Consolidada (DC)	16.852	16.261	3,7995	12.997	12.116	2,8310	8.849	7.970	1,8623
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	16.852	16.261	3,7995	-23.400	-21.813	-5,0969	-28.822	-25.959	-6,0657
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-21.613	-20.854	-4,8729	40.844	38.074	8,8966	4.603	4.146	0,9687

Município de CAIEIRAS
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 CAIEIRAS
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)	%	Metas Realizadas em 2023 (b)	%	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	382.495	0,0000	442.030	104,4000	59.535	15,5649
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	379.719	0,0000	434.030	102,5106	54.311	14,3029
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	365.721	0,0000	422.489	99,7848	56.768	15,5222
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	356.380	0,0000	416.295	98,3219	59.915	16,8121
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)	23.339	0,0000	17.735	4,1887	-5.604	-24,0113
Resultado Primário (COM FONTES RPPS) (VI) = (V) + (III) - (IV)						
Dívida Pública Consolidada (DC)	19.785	0,0000	25.185	5,9482	5.400	27,2934
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	5.085	0,0000	-8.744	-2,0651	-13.829	-271,9567
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	1.170	0,0000	-28.561	-6,7456	-29.731	-2.541,1111

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando o cenário macroeconômico e a despesa liquidada.

Município de CAIEIRAS
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)	321.602	400.051	24,39	443.965	10,98	443.530	-0,10	459.098	3,51	475.166	3,50
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	321.515	397.148	23,52	441.070	11,06	443.530	0,56	459.098	3,51	475.166	3,50
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	320.015	382.507	19,53	423.942	10,83	443.530	4,62	459.098	3,51	475.166	3,50
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	311.873	372.737	19,52	412.741	10,73	433.736	5,09	448.960	3,51	464.674	3,50
Receita Total (COM FONTES RPPS)						43.467		44.993	3,51	46.568	3,50
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)						37.309		38.618	3,51	39.970	3,50
Despesa Total (COM FONTES RPPS)						43.467		44.993	3,51	46.568	3,50
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)						43.467		44.993	3,51	46.568	3,50
Resultado primário (SEM RPPS)	9.642	24.411	153,17	28.329	16,05	9.794	-65,43	10.138	3,51	10.492	3,49
Acima da Linha (V) = (I-II)											
Resultado Primário (COM FONTES RPPS)						3.635		3.763	3,52	3.895	3,51
Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV)											
Dívida pública consolidada (DC)	17.396	20.693	18,95	17.184	-16,96	16.852	-1,93	12.997	-22,88	8.849	-31,92
Dívida consolidada líquida (DCL)	13.030	5.318	-59,19	1.058	-80,11	16.852	1.492,82	-23.400	-238,86	-28.822	23,17
Resultado Nominal (SEM RPPS)	4.658	1.223	-73,74	4.460	264,68	-21.613	-584,60	40.844	-288,98	4.603	-88,73
- 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 CAIEIRAS
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)	349.010	415.092	18,93	443.965	6,96	427.953	-3,61	427.953	0,00	427.953	0,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	348.916	412.080	18,10	441.070	7,04	427.953	-2,97	427.953	0,00	427.953	0,00
Despesa total (EXCETO FONTES RPPS)	347.288	396.889	14,28	423.942	6,82	427.953	0,95	427.953	0,00	427.953	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	338.452	386.751	14,27	412.741	6,72	418.503	1,40	418.503	0,00	418.503	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)						394.743		394.743	0,00	394.743	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)						157.013		157.013	0,00	157.013	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)						237.730		237.730	0,00	237.730	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)						23.760		23.760	0,00	23.760	0,00
Resultado primário (SEM RPPS)	10.464	25.329	142,06	28.329	11,84	9.450	-66,64	9.450	0,00	9.450	0,00
Acima da Linha (V) = (I-II)											
Resultado Primário (COM FONTES RPPS)						5.900		5.900	0,00	5.900	0,00
Acima da linha (VI) = (V) + (III) - (IV)											
Dívida pública consolidada (DC)	18.878	21.471	13,74	17.184	-19,97	16.261	-5,37	12.116	-25,49	7.970	-34,22
Dívida consolidada líquida (DCL)	14.140	5.517	-60,98	1.058	-80,82	16.261	1.436,96	-21.813	-234,14	-25.959	19,01
Resultado Nominal (SEM RPPS)	5.054	1.268	-74,91	4.460	251,74	-20.854	-567,58	38.074	-282,57	4.146	-89,11
- 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 CAIEIRAS
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 Caieiras: O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando o cenário macroeconômico.

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

Município de CAIEIRAS
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	609.103	100,00	520.789	100,00	463.138	100,00
TOTAL	609.103	100,00	520.789	100,00	463.138	100,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	526	100,00	387	100,00	4.846	100,00
TOTAL	526	100,00	387	100,00	4.846	100,00

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

Fontes e notas explicativas:

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdencia Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º4397/2010.

Município de CAIEIRAS
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)	1.692	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	1.692	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	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			503
VALOR (III)	2.195	503	503

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

Fontes e notas explicativas:

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdencia Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º4397/2010.

Receita Advinda do TAC, recebimento de 12 parcelas de 60.

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

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

AMP - 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)	35.580	30.570	35.569
Receita de Contribuições dos Segurados	8.216	8.568	10.349
Ativo	7.700	8.100	9.840
Inativo	492	432	459
Pensionista	24	36	50
Receita de Contribuições Patronais	20.628	13.911	16.398
Ativo	20.628	13.911	16.398
Inativo	0	0	0
Pensionista	0	0	0
Receita Patrimonial	6.588	8.091	8.801
Receitas Imobiliárias	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	6.588	8.091	8.801
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	148	0	21
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	21
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0	0	0
Demais Receitas Correntes	148	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0	0	1.692
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	1.692
Amortização De Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)	35.580	30.570	37.261

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Benefícios	13.859	15.527	18.270
Aposentadorias	11.775	13.016	15.453
Pensões por Morte	2.084	2.511	2.817
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	1
Compensação Financeira entre os Regimes	0	0	1
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.859	15.527	18.271

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = IV - V	21.721	15.043	18.990
---	--------	--------	--------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
OR	0	0	11.153

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	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalente de Caixa	0	0	0
Investimentos e Aplicações	0	0	0
Outros Bens e Direitos	0	0	0

Município de CAIEIRAS
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	1.460	1.601	2.019
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.460	1.601	2.019

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES - (XIII)	1.386	1.545	1.644
Pessoal e Encargos Sociais	663	660	698
Demais Despesas Correntes	723	885	946
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.386	1.545	1.644

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	74	56	375
--	----	----	-----

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

Município de CAIEIRAS
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	0	0	0
Pensões	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0	0	0

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

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

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º4397/2010.

Município de CAIEIRAS
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	-----	-----	-----	197.991
2024	37.240	26.932	10.308	208.299
2025	35.681	26.149	9.532	217.831
2026	34.180	25.841	8.339	226.170
2027	32.682	25.613	7.069	233.239
2028	31.243	25.282	5.961	239.200
2029	29.838	25.226	4.612	243.812
2030	28.489	24.810	3.679	247.491
2031	27.161	24.605	2.556	250.047
2032	25.797	24.971	826	250.873
2033	24.499	24.807	-308	250.565
2034	23.231	24.881	-1.650	248.915
2035	21.978	25.014	-3.036	245.879
2036	20.698	25.155	-4.457	241.422
2037	19.440	25.302	-5.862	235.560
2038	18.263	25.355	-7.092	228.468
2039	17.171	25.497	-8.326	220.142
2040	16.081	25.203	-9.122	211.020
2041	14.998	25.167	-10.169	200.851
2042	13.909	25.072	-11.163	189.688
2043	12.866	24.818	-11.952	177.736
2044	11.888	23.900	-12.012	165.724
2045	11.022	22.830	-11.808	153.916
2046	10.186	21.626	-11.440	142.476
2047	9.444	20.595	-11.151	131.325
2048	8.712	19.517	-10.805	120.520
2049	7.999	18.531	-10.532	109.988
2050	7.319	17.622	-10.303	99.685
2051	6.725	16.458	-9.733	89.952
2052	6.211	15.236	-9.025	80.927
2053	5.687	14.038	-8.351	72.576
2054	5.174	12.825	-7.651	64.925
2055	4.659	12.070	-7.411	57.514
2056	4.182	11.359	-7.177	50.337
2057	3.771	10.296	-6.525	43.812
2058	3.413	9.310	-5.897	37.915
2059	3.038	8.268	-5.230	32.685
2060	2.672	7.522	-4.850	27.835
2061	2.304	6.786	-4.482	23.353
2062	2.004	5.936	-3.932	19.421
2063	1.708	5.072	-3.364	16.057
2064	1.431	4.255	-2.824	13.233
2065	1.173	3.517	-2.344	10.889

Município de CAIEIRAS
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	954	2.879	-1.925	8.964
2067	775	2.346	-1.571	7.393
2068	627	1.901	-1.274	6.119
2069	493	1.496	-1.003	5.116
2070	406	1.233	-827	4.289
2071	335	1.017	-682	3.607
2072	282	856	-574	3.033
2073	233	706	-473	2.560
2074	181	551	-370	2.190
2075	140	425	-285	1.905
2076	115	349	-234	1.671
2077	88	266	-178	1.493
2078	62	190	-128	1.365
2079	45	139	-94	1.271
2080	32	99	-67	1.204
2081	24	72	-48	1.156
2082	19	59	-40	1.116
2083	16	49	-33	1.083
2084	13	40	-27	1.056
2085	10	33	-23	1.033
2086	6	19	-13	1.020
2087	4	13	-9	1.011
2088	3	11	-8	1.003
2089	2	6	-4	999
2090	1	4	-3	996
2091	1	3	-2	994
2092	1	3	-2	992
2093	1	3	-2	990
2094	1	3	-2	988
2095	0	2	-2	986
2096	0	1	-1	985
2097	0	1	-1	984
2098	0	1	-1	983

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

Município de CAIEIRAS
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 Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º 4397/2010.

Os valores informados são baseados no cálculo atuarial, base 31/12/2023.

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

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

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

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

Município de CAIEIRAS
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

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º4397/2010.

Não há plano financeiro.

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

Município de CAIEIRAS
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	
TOTAL			0	0	0	-

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: As renunciias já existentes, estão compatibilizadas na elaboração das peças orçamentárias, mantendo-se o equilíbrio entre receitas e despesas.

Município de CAIEIRAS
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

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

Fontes e notas explicativas:

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdencia Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º4397/2010.

Município de CAIEIRAS
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
Subtotal	0	Subtotal	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Subtotal	0	Subtotal	0

Total	0	Total	0
-------	---	-------	---

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

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: Após levantamento junto as áreas pertinentes, não ha previsão de novos riscos fiscais para os próximos exercícios.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdencia Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS, foi criado pela Lei Complementar n.º4397/2010.



Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Manter o Poder Legislativo em pleno funcionamento para a execucao de suas funcoes institucionais.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2025

SESSOES LEGISLATIVAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS UNIDADE

49

56

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Valores 2025

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

Desp Correntes

Desp de Capital

Total

1001 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES NA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNIC IPAL	OBRAS EXECUTADAS PELO PODER LEGISLATIVO	UNIDADE	0	1.458	40	1.498
2001 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNIC IPAL	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	20	0	20
2002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNIC IPAL	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	% PERCENTUAL	100	4.309	1.476	5.785
2003 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNIC IPAL	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	14.017	0	14.017
2004 BENEFICIOS AOS SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNIC IPAL	BENEFICIOS GARANTIDOS EM LEI	UNIDADE	13	1.897	0	1.897
2170 FORMACAO E APERFEICOAMENTO	CAMARA MUNIC IPAL	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	398	94	492
Total do Programa					22.099	1.610	23.709



METAS E PRIORIDADES PARA 2025

Programa : 0002 GESTAO GOVERNAMENTAL

Objetivo :

Administracao de informacoes e conflitos, atuacao de negociacao e articulacao entre as diversas areas e niveis de governo, facilitando a utilizacao eficiente, eficaz e efetiva dos recursos disponiveis.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
CAPACIDADE RESOLUTIVA DAS DEMANDAS	% PERCENTUAL	0	96

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2005 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	GABINETE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	11	0	11
2006 GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO % PERCENTUAL	100	416	10	426
2007 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GABINETE DO PREFEITO	GABINETE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	3.535	0	3.535
2008 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	COMUNICACAO	MED COMUNICACAO SOCIAL DIARIA NAS REDES SOCIAIS OF UNIDADE	8	4.330	0	4.330
2009 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SUBPREFEITURA	SUBPREFEITUR A	MANUTENCAO DA SUBPREFEITURA % PERCENTUAL	100	145	10	155
2010 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SUBPREFEITURA	SUBPREFEITUR A	NAO APLICAVEL NAO HA	0	230	0	230
2160 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	COMUNICACAO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	10	0	10
2161 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	COMUNICACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO % PERCENTUAL	100	130	10	140
2162 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	COMUNICACAO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	465	0	465
2168 MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA	GABINETE	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES % PERCENTUAL	100	70	2	72
Total do Programa				9.342	32	9.374



Programa : 0003 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

Objetivo :

Exercer as atribuicoes constitucionais. Proporcionar representacao juridica na protecao do interesse publico municipal

Orgao Resposavel Principal : 02.02.01 SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
NUMERO DE PARECERES JURIDICOS EMITIDOS TEMPO DE RESPOSTA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE DIAS	1.200 17	2.100 9

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2011 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	5	0	5
2012 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	% PERCENTUAL	100	80	10	90
2013 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1.595	0	1.595
2014 TUTELA JURISDICIONAL	ASSUNTOS JUR IDICOS	PROCESSOS ANALISADOS	UNIDADE	15000	490	10	500
Total do Programa				2.170	20		2.190



Programa : 0004 OPERACOES ESPECIAIS

Objetivo :

Cumprimento de ordens judiciais, pagamento da divida interna e recolhimento de contribuicoes de carater compulsorio.

Orgao Responsavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2025

NAO MENSURAVEL

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 PRECATORIOS	ASSUNTOS JUR IDICOS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1.298	1	1.299
0002 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	ASSUNTOS JUR IDICOS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	200	1	201
0003 OUTROS ENCARGOS GERAIS	EDUCACAO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1	1	2
0003 OUTROS ENCARGOS GERAIS	SAUDE	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1	1	2
0003 OUTROS ENCARGOS GERAIS	FMAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1	1	2
0003 OUTROS ENCARGOS GERAIS	SEGURANCA	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1	0	1
0003 OUTROS ENCARGOS GERAIS	FINANCAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	2	2	4
0004 DEMANDAS JUDICIAIS NA SAUDE	SAUDE	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	500	5	505
0005 CONTRIBUICOES AO FUNSET	SEGURANCA	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	102	0	102
0006 CONTRIBUICAO AO PASEP	FINANCAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	3.966	0	3.966
0007 DIVIDA INTERNA MUNICIPAL	FINANCAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	5.800	3.550	9.350
Total do Programa					11.872	3.562	15.434



Programa : 0005 DEMOCRATIZACAO MODERNIZACAO GESTAO PUBL NA EDUCACA

Objetivo :

Garantir um padrao de qualidade social a educacao, a partir de acoes que favorecam o desenvolvimento integral dos alunos e assegurem o acesso a espacos e materiais potentes, cuidados, otimizdos e qualificados, subsidiando e efetivando condicoes para o desenvolvimento dos projetos politicos pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao e das escolas, intensificando tambem as acoes de valorizacao dos profissionais da educacao, bem como dos seus processos formativos.

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2025

NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS

NOTA

6,40

6,90

TAXA DE APROVACAO

% PERCENTUAL

99,80

100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Valores 2025

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2017 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUCACAO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	5	5	10
2018 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUCACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO % PERCENTUAL	100	4.914	50	4.964
2020 BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	BENEFICIOS GARANTIDOS EM LEI UNIDADE	13	5.679	0	5.679
2021 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	6.720	0	6.720
- GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
2022 VALORIZACAO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO	EDUCACAO	PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CAPACITADOS % PERCENTUAL	100	80	50	130
2023 PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	EDUCACAO	BENEFIC DE PROGRAMAS DE AUXILIO SOCIAL E ECONOMICO UNIDADE	300	2.000	0	2.000
2024 AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	EDUCACAO	ESTUDANTES BENEF COM AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITA UNIDADE	40	50	0	50
Total do Programa				19.448	105	19.553



Programa : 0006 AMPLIACAO DO ACESSO E MELH DA QUALIDADE EDUC INFAN

Objetivo :

Criar as condicoes necessarias para garantir o acesso e a permanencia dos bebes e crianas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, empreendendo acoes que qualifiquem socialmente a educacao e garantam o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade.

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO A DEMANDA NA EDUCACAO INFANTIL	% PERCENTUAL	55	80
AUMENTO NO INVESTIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL	% 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	
1002 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	UNID ED INF CONSTRUIDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	UNIDADE	4	550	4.500	5.050
2025 MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	% PERCENTUAL	100	9.291	55	9.346
2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	34.818	0	34.818
2027 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	CUSTO ANUAL DO ALUNO DA ED INFANTIL TRANSPORTADO	R\$	2650	202	2	204
2032 EDUCACAO ESPECIAL	EDUCACAO	MATRICULAS NA EDUCACAO ESPECIAL	UNIDADE	85	920	5	925
Total do Programa					45.781	4.562	50.343



Programa : 0007 GARANTIA DE ACESSO, PERMAN E MELH QUALID ENS FUNDAM

Objetivo :

Criar as condicoes necessarias para garantir o acesso e a permanencia das criancas, jovens e adultos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, empreendendo acoes que qualifiquem socialmente a educacao e garantam o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade.

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
..REDUCAO DA TAXA DE REPROVACAO	% PERCENTUAL	0,20	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	
1003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	UN ED FUND CONSTRUIDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	UNIDADE	2	250	1.390	1.640
2028 MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	% PERCENTUAL	100	7.309	150	7.459
2029 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	32.452	0	32.452
2030 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	CUSTO ANUAL DO ALUNO DO FUNDAMENTAL TRANSPORTADO	R\$	2650	9.627	55	9.682
2031 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCACAO	MATRICULAS NA EJA	UNIDADE	285	827	10	837
2032 EDUCACAO ESPECIAL	EDUCACAO	MATRICULAS NA EDUCACAO ESPECIAL	UNIDADE	24	2.210	5	2.215
Total do Programa					52.675	1.610	54.285



Programa : 0008 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo :

Atender as necessidades nutricionais dos alunos no periodo em que permanecem na escola, contribuir para a promocao de habitos alimentares saudaveis e respeitar a cultura alimentar e vocacao agricola de cada regioao. A alimentacao saudavel e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar.

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
ALUNOS BENEFICIADOS COM A ALIMENTACAO ESCOLAR	UNIDADE	10.151	10.710

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	EDUCACAO	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR % PERCENTUAL	100	132	11	143
2034 ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	EDUCACAO	REFEICOES DISTRIBUIDAS/ANO NAS CRECHES UNIDADE	1760000	4.366	0	4.366
2035 ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	EDUCACAO	REFEICOES DISTRIBUIDAS/ANO NAS PRE-ESCOLAS UNIDADE	1320000	4.330	0	4.330
2036 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	REFEICOES DISTRIBUIDAS/ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE	2240000	5.913	0	5.913
2037 ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	EDUCACAO	REFEICOES DIST/ANO NA ED DE JOVENS E ADULTOS UNIDADE	42000	42	0	42
2038 ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	EDUCACAO	REFEICOES DISTRIBUIDAS/ANO NA EDUCACAO ESPECIAL UNIDADE	4000	36	0	36
Total do Programa				14.819	11	14.830



Programa : 0009 GESTAO DO SUS

Objetivo :

Definir mecanismos de controle e avaliacao dos servicos de saude, monitorar o nivel de saude da populacao, gerenciar e aplicar os recursos orcamentarios e financeiros, definir politicas de recursos humanos, realizar o planejamento de curto e medio prazo e promover a articulacao de politicas de saude, entre outras acoes. Fortalecer a gestao estrategica e participativa da Saude no Municipio de Caieiras, com foco no desenvolvimento de politicas e acoes de gestao do trabalho, educacao, ciencia, tecnologia e inovacao em saude, para aprimoramento das redes de atencao e de vigilancia em saude.

Orgao Resposavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
PROPORCAO DE TRAB QUE ATENDEM AO SUS COM VINCULOS PROTEGIDOS	% PERCENTUAL	62,16	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
2020. BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	BENEFICIOS GARANTIDOS EM LEI UNIDADE	13	2.757	0	2.757
2023 PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	SAUDE	BENEFIC DE PROGRAMAS DE AUXILIO SOCIAL E ECONOMICO UNIDADE	100	650	0	650
2039 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	105	0	105
2040 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE % PERCENTUAL	100	1.418	15	1.433
2041 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DO SUS	SAUDE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	3.895	0	3.895
2042 EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	SAUDE	NUMERO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS AO ANO UNIDADE	24	20	5	25
2043 TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA SAUDE	SAUDE	NUM DE UNIDADES DE SAUDE INFORMATIZADAS E EM REDE UNIDADE	29	840	30	870
2044 CONTROLE SOCIAL NO SUS	SAUDE	N DE REUNIOES DO CONSELHO MUN DE SAUDE REALIZADAS UNIDADE	12	10	5	15
2135 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	SAUDE	ATENDIMENTOS DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACION UNIDADE	0	838	5	843
Total do Programa				10.533	60	10.593



Programa : 0010 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Objetivo :

Acoes de saude, no ambito individual e coletivo, que abrangem a promocao e a protecao da saude, a prevencao de agravos, o diagnostico, o tratamento, a reabilitacao, a reducao de danos e a manutencao da saude com o objetivo de desenvolver uma atencao integral que impacte positivamente na situacao de saude das coletividades. Garantir o acesso da populacao em tempo oportuno, aperfeiçoar a qualidade dos servicos de saude e promover o cuidado integral as pessoas em seus diferentes ciclos de vida no ambito da Atencao Basica.

Orgao Resposavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
COBERTURA DA ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	62,24	96,21

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1004 INVESTIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA	SAUDE	NUMERO DE ESTABELECIMENTOS CONSTRUIDOS/AMPLIADOS	UNIDADE	1	0	650
2045 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SAUDE	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	15.032	0
- ATENCAO PRIMARIA						15.032
2046 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	SAUDE	EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	UNIDADE	2	10.414	20
2047 SAUDE BUCAL	SAUDE	COBERTURA AB SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	47	398	10
2048 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SAUDE	MEDIA DE FORMULAS/SUPLEMENTOS DISPENSADOS	UNIDADE	10474	40	0
Total do Programa				25.884	680	26.564



Programa : 0011 ASSIST DE MEDIA E ALTA COMPL AMBULATOR E HOSPITALA

Objetivo :

Acoes e servicos que visam atender aos principais problemas e agravos de saude da populacao, cuja complexidade da assistencia na pratica clinica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilizacao de recursos tecnologicos, para o apoio diagnostico e tratamento. Garantir o acesso da populacao em tempo oportuno, aperfeicoar a qualidade dos servicos de saude e promover o cuidado integral as pessoas em seus diferentes ciclos de vida no ambito da atencao especializada e de atencao as Urgencias.

Orgao Responsavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
MEDIA PROCED AMB DE MEDIA COMPLEX PARA POPULACAO RESIDENTE	UNIDADE	921.606	1.349.323
MEDIA DE INTERNACOES DE ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	753	1.102

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1005 INVESTIMENTO NA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	SAUDE	NUMERO DE ESTABELECIMENTOS CONSTRUIDOS/AMPLIADOS UNIDADE	1	0	650	650
2049 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ATENCAO DE MAC	SAUDE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	4.202	0	4.202
2050 ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SAUDE	MEDIA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS UNIDADE	30891	48.112	5	48.117
2051 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NA MAC	SAUDE	MEDIA PROC AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDAD/MES UNIDADE	112443	5.496	1	5.497
2052 SAUDE MENTAL	SAUDE	NUMERO DE USUARIOS ATIVOS DO CAPS UNIDADE	1055	756	30	786
2053 REABILITACAO EM SAUDE	SAUDE	NUMERO DE OPME FORNECIDAS UNIDADE	12	30	10	40
2054 ATENCAO A SAUDE DA MULHER	SAUDE	ACOES EXCLUSIVAS A SAUDE DA MULHER OFERTADAS UNIDADE	16397	11	5	16
2055 SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	SAUDE	MEDIA DE ATENDIMENTOS DA ATENCAO DOMICILIAR UNIDADE	2863	672	10	682
2056 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	SAUDE	MEDIA DE AUXILIOS PARA TFD FORNECIDOS UNIDADE	36	50	0	50
2057 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	SAUDE	NUMERO GERAL DE OCORRENCIAS ATENDIDAS UNIDADE	13443	300	5	305
2058 TRANSPORTE SANITARIO	SAUDE	ATEND MENSAIS CARATER ELET, REGUL, AGEND E S URGEN UNIDADE	2488	900	5	905
2059 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	SAUDE	MEDIA CONS MED EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENTO/ANO UNIDADE	355784	25	5	30
Total do Programa				60.554	726	61.280



Programa : 0012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

Abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservacao e o controle de qualidade, a seguranca e a eficacia terapeutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliacao da utilizacao, a obtencao e a difusao de informacao sobre medicamentos e a educacao permanente dos profissionais de saude, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos.

Orgao Resposavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2025

NUMERO DE ITENS DISPONIVEIS NA REMUME

UNIDADE

263

254

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1006 INVESTIMENTO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE	NUMERO DE ESTABELECIMENTOS EQUIPADOS UNIDADE	3	0	5	5
2060 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	399	0	399
2061 COMPONENTES BASICOS, ESTRATEGICOS E ESPECIALIZADOS	SAUDE	PRESCRICOES MEDICAS ATENDIDAS COM MEDIC DA REMUME UNIDADE	158895	10.648	0	10.648
Total do Programa				11.047	5	11.052



Programa : 0013 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :

Acoes capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da producao e circulacao de bens e da prestacao de servicos de interesse da saude. Reduzir e prevenir riscos relacionados a saude da populacao por meio das acoes de vigilancia sanitaria, promocao de saude e prevencao de doencas.

Orgao Resposavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
NUMERO DE ACOES ANUAIS DE INSPECAO SANITARIA	UNIDADE	2.316	3.384

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2062 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	0	455
2063 ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS VITORIADOS	% PERCENTUAL	100	914	50
Total do Programa				1.369	50	1.419



METAS E PRIORIDADES PARA 2025

Programa : 0014 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo :

Acoes que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Orgao Responsavel Principal : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
NUM DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIF COMP IMEDIATA NOTIFICADOS	UNIDADE	599	500

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2065 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SAUDE	NAO APLICAVEL NAO HA	0	923	0	923
2066 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	SAUDE	N CICLOS MIN 80% COBERT IMOV VIS CONTROL VET DENGU % PERCENTUAL	4	836	5	841
2067 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS IST/AIDS	SAUDE	N ACOES VIG, PREV CONTR DA DST/AIDS E HEP VIRALIS R % PERCENTUAL	2	137	5	142
2167 CONTROLE DE ZOONOSSES	SAUDE	PROG DE CONTROLE ZOONOSSES EXISTENTES NO MUNICIPIO UNIDADE	4	100	5	105
Total do Programa				1.996	15	2.011



Programa : 0016 PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo :

A ocupacao e o desenvolvimento dos espacos habitaveis, seja m eles no campo ou na cidade, nao podem ocorrer de forma meramente accidental, sob as for?as dos interesses privados e da coletividade. Ao contrario, sao necessarios profundos estudos acerca da natureza da ocupacao, sua finalidade, avaliacao da geografia local, da capacidade de comportar essa utilizacao sem danos para o meio ambiente, de forma a permitir boas condicoes de vida para as pessoas, permitindo o desenvolvimento economico-social, harmonizando os interesses particulares e os da coletividade. E, exatamente, para que todas essas variaveis apontem num mesmo sentido, necessario se faz um planejamento urbanistico, permitindo, desse modo, o desenvolvimento saudavel e integrado das comunidades.

Orgao Responsavel Principal : 02.05.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
INVESTIMENTO PUBLICO EM INFRAESTRUTURA COMO PROPORCAO DO PIB	% PERCENTUAL	17,28	17,80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1007 CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS	OBRAS	PROJETOS EM EXECUCAO	UNIDADE	21	70	2.013	2.083
1008 EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	OBRAS	PROLONGAMENTO DA REDE ILUM PUBLICA EXISTENTE	% PERCENTUAL	4	0	100	100
1009 OBRAS CICLOVIARIAS	OBRAS	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	% PERCENTUAL	1	100	100	200
1010 OBRAS DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICAS	OBRAS	POPULACAO RESIDENTE COM DEFICIENCIA MOTORA	PESSOAS	4273	20	51	71
1011 OBRAS DE ABERTURA, ALARGAMENTO E DUPLICACAO DE VIAS PUBLICAS	OBRAS	PROJETOS EM EXECUCAO	UNIDADE	2	10	1.005	1.015
2070 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	OBRAS	VIAS PAVIMENTADAS E/OU RECAPEADAS	KMS - QUILOMETROS	6	5.513	2.391	7.904
2071 MANUTENCAO E CONSERVACAO PERMANENTE DE EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS	OBRAS	EQUIPAMENTOS E AREAS PUBLICAS MANTIDOS	% PERCENTUAL	100	9.070	50	9.120
2072 ILUMINACAO PUBLICA	OBRAS	ATIVOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA MANTIDOS	UNIDADE	9489	8.227	0	8.227
2073 LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS	OBRAS	VARRICAO DE VIAS PUBLICAS/MES	KMS - QUILOMETROS	42	2.850	0	2.850
2074 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E PROJETOS	OBRAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	50	0	50



2075 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E PROJETOS	OBRAS	MANUT DA SECR OBRAS, MEIO AMBIENTE E PROJETOS	% PERCENTUAL	100	1.440	20	1.460
2076 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECR MUN DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E PROJETOS	OBRAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	8.900	0	8.900
Total do Programa					36.250	5.730	41.980



Programa : 0017 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo :

Promover a conservacao da diversidade biologica, a protecao e a fiscalizacao ambiental no municipio, contribuindo com a reducao das perdas de biodiversidade, de servicos ecossistemicos e das fragmentacoes das paisagens.

Orgao Responsavel Principal : 02.05.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
INDICE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	57,90	59,70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1012 OBRAS DE REVITALIZACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL	MEIO AMBIENT E	PROJETOS AMBIENTAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	7	0	150
2077 CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE E PROTECAO AMBIENTAL	MEIO AMBIENT E	AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	UNIDADE	3	122	142
2078 FISCALIZACAO E CONCILIAAO AMBIENTAL	MEIO AMBIENT E	AUTOS DE INFRACAO AMBIENTAL APLICADOS	UNIDADE	40	50	55
2079 EDUCACAO AMBIENTAL	MEIO AMBIENT E	ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	7	16	21
2080 LIMPEZA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS	OBRAS	DOENCAS RELAC AO SANEAMENTO AMBIENTAL INADEQUADO	% PERCENTUAL	13	60	110
2081 ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FUNDO MEIO A MBIENTE	APLICACAO DO RECURSO DO FMMA	% PERCENTUAL	100	100	110
2164 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENT E	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	10	10
2165 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENT E	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	% PERCENTUAL	100	67	77
2166 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	MEIO AMBIENT E	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	570	570
Total do Programa				995	250	1.245



Programa : 0018 DIFUSAO CULTURAL E ESTIMULO TURISTICO

Objetivo :
Promover o desenvolvimento da cultura, turismo e economia criativa do município de Caieiras, incentivando a cadeia artística e cultural, por meio de fomento direto e indireto, garantindo a produção e a difusão cultural, a preservação do patrimônio, a inovação, a pesquisa e a formação cultural.

Orgao Responsavel Principal : 02.06.01 SECRETARIA MUN DA Acao CULTURAL E TURISM

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
PARTICIPACAO DA POPULACAO EM EVENTOS PUBLICOS	% PERCENTUAL	6	11

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 OBRAS DE REVITALIZACAO, CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE TURISTICO	CULTURA E TU RISMO	OBRAS DE INTERESSE TURISTICO	UNIDADE	2	70	310	380
1014 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	CULTURA E TU RISMO	OBRAS VINC AO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	% PERCENTUAL	100	30	200	230
2082 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA Acao CULTURAL E TURISMO	CULTURA E TU RISMO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	10	0	10
2083 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA Acao CULTURAL E TURISMO	CULTURA E TU RISMO	MANUT DA SECR MUN DE Acao CULTURAL E TURISMO	% PERCENTUAL	100	306	0	306
2084 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao CULTURAL E TURISMO	CULTURA E TU RISMO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1.463	0	1.463
2085 ACESSO A CULTURA	CULTURA E TU RISMO	PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA ATIVOS	UNIDADE	11	561	0	561
2086 FOMENTO AO TURISMO	CULTURA E TU RISMO	EQUIPAMENTOS TURISTICOS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	9	331	5	336
2087 ACOES DO FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	FPPC	APLICACAO DO RECURSO DO FPPC	% PERCENTUAL	100	111	1	112
2088 ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	FMTUR	APLICACAO DO RECURSO DO FMTUR	% PERCENTUAL	100	21	5	26
2163 PROMOCAO DE EVENTOS	CULTURA E TU RISMO	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	18	1.510	1	1.511
Total do Programa					4.413	522	4.935



Programa : 0019 GESTAO ESTRATEGICA

Objetivo :

Manter a administracao publica em pleno funcionamento, com permanente evolucao e inovacao na prestacao dos servicos publicos, com agilidade e eficiencia.

Orgao Resposavel Principal : 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
ECONOMIA OBTIDA NA REVISAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	% PERCENTUAL	15	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	
2020 BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACAO	BENEFICIOS GARANTIDOS EM LEI	UNIDADE	13	7.280	0	7.280
2089 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	25	0	25
2090 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	% PERCENTUAL	100	3.134	2.005	5.139
2091 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	3.186	0	3.186
2092 CAPACITACAO PERMANENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACAO	PROJETOS DE CAPACITACAO DO FUNCIONALISMO	UNIDADE	5	40	10	50
2093 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	ADMINISTRACAO	SISTEMAS DE INFORMACAO GERIDOS PELA TI	UNIDADE	10	2.927	20	2.947
2094 APOIO A OUTROS ORGAOS	ADMINISTRACAO	CONVENIOS FIRMADOS COM OUTROS ENTES DA FEDERACAO	UNIDADE	13	222	0	222
2095 PUBLICIDADE LEGAL	ADMINISTRACAO	VEICULACAO DE ATOS LEGAIS	UNIDADE	66	754	0	754
Total do Programa					17.568	2.035	19.603



Programa : 0020 QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

Estimular e fomentar o esporte e lazer, visando a melhoria da qualidade de vida da populacao, formulando politicas publicas, coordenando e implementando acoes governamentais e incentivando em suas diversas modalidades.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER JUVENTU

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
EVENTOS DE ESPORTE COORDENADOS PELO MUNICIPIO/ANO	UNIDADE	49	73

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1015 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER	ESPORTES	OBRAS DE ESPORTE E LAZER UNIDADE	4	20	2.650	2.670
2096 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	ESPORTES	NAO APLICAVEL NAO HA	0	10	0	10
2097 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	ESPORTES	MANUTENCAO DA SECR DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE % PERCENTUAL	100	940	10	950
2098 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	ESPORTES	NAO APLICAVEL NAO HA	0	2.320	0	2.320
2099 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	ESPORTES	MODALIDADES ESPORTIVAS OFERTADAS PELO MUNICIPIO UNIDADE	38	900	15	915
2100 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE	ESPORTES	ACOES DESENVOLVIDAS PARA A JUVENTUDE UNIDADE	38	6	4	10
2101 ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FME	APLICACAO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE % PERCENTUAL	100	6	1	7
Total do Programa				4.202	2.680	6.882



Programa : 0021 GESTAO DO SUAS

Objetivo :

Promover a estruturacao do trabalho, qualificacao e valorizacao dos trabalhadores atuantes no SUAS; estabelecer parâmetros que garantam a qualidade da execucao dos servicos; estabelecer politica de educacao permanente que promova a qualificacao dos trabalhadores, gestores e conselheiros da area; realizar planejamento estrategico; garantir a gestao participativa com controle social; integrar e alimentar os sistemas de informacao.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
INDICE DE GESTAO DESC DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	% PERCENTUAL	0,87	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
2020 BENEFICIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FMAS	BENEFICIOS GARANTIDOS EM LEI UNIDADE	13	425	0	425
2023 PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	FMAS	BENEFIC DE PROGRAMAS DE AUXILIO SOCIAL E ECONOMICO UNIDADE	20	170	0	170
2102 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FMAS	NAO APLICAVEL NAO HA	0	20	0	20
2103 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FMAS	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL % PERCENTUAL	100	1.556	5	1.561
2104 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GESTAO DO SUAS	FMAS	NAO APLICAVEL NAO HA	0	1.025	0	1.025
2105 EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DO SUAS	FMAS	PROFISSIONAIS DO SUAS CAPACITADOS % PERCENTUAL	100	25	1	26
2106 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	FMAS	INDICE DE GESTAO DESCENT MUN DO PROG BOLSA FAMILIA % PERCENTUAL	1	142	35	177
2107 SUPORTE AS ACOES DO CONSELHO TUTELAR	FMAS	ATENDIM A VIOLACAO DE DIR DA CRIANCA E ADOL/MES UNIDADE	80	348	5	353
2108 CONTROLE SOCIAL NO SUAS - CONSELHOS DE DIREITOS	FMAS	REUNIOES DELIBERATIVAS DO CMAS/ANO UNIDADE	30	20	5	25
2109 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	FMAS	PROVISIOES SUPLEMENTARES E PROVISORIAS CONCEDIDAS UNIDADE	4	228	0	228
2110 ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FUMDICAD	APLICACAO DO RECURSO DO FUMDICAD % PERCENTUAL	100	3	1	4
2111 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	NAO APLICAVEL NAO HA	0	50	0	50
2112 ACOES DO FUNDO SOCIAL SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	APLICACAO DO RECURSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED % PERCENTUAL	100	2.550	550	3.100
2163 PROMOCAO DE EVENTOS	FUNDO SOCIAL	EVENTOS REALIZADOS / ANO UNIDADE	4	300	0	300
Total do Programa				6.862	602	7.464



Programa : 0022 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :

Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA OFERTADOS NO MUNICIPIO	UNIDADE	2	3

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 INVESTIMENTO NA PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	OBRAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	0	90	10	100
2113 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROTECAO SOCIAL BASICA	FMAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	1.200	0	1.200
2114 PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS/MES	UNIDADE	1200	250	5	255
2115 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	FMAS	GRUPOS DE SCFV ATIVOS	UNIDADE	45	933	5	938
2116 INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICI ONAL	FMAS	FAMILIAS EM NIVEL DE INSEG?ALIMENTAR ATENDIDAS	UNIDADE	80	250	10	260
2158 APOIO A PROJETOS PARA CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FMAS	PROJETO APROVADO	UNIDADE	4	80	0	80
2159 APOIO A PROJETOS PARA CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUMDICAD	PROJETO APROVADO	UNIDADE	1	1	0	1
Total do Programa				2.804	30		2.834



Programa : 0023 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo :

Promover atencoes socioassistenciais as familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situacao de rua, situacao de trabalho infantil, entre outras.

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL OFERTADOS NO MUNICIPIO	UNIDADE	6	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
1017 INVESTIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	FMAS	OBRAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL UNIDADE	0	0	60	60
2117 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	FMAS	NAO APLICAVEL NAO HA	0	860	0	860
2118 PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS	FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS/MES UNIDADE	10000	276	5	281
2119 CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	FMAS	ADOLESCENTES QUE COMETERAM ATOS INFRACON EM MSE UNIDADE	30	10	1	11
2120 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	FMAS	PESSOAS DEF E/OU IDOSAS ATEND/ACOMP EQUIPES SOCIAI UNIDADE	500	323	1	324
2121 SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	FMAS	ATENDIMENTOS A PESSOAS EM SITUAcao DE RUA/MES UNIDADE	28	66	20	86
2122 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	FMAS	VAGAS DISPON ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTE UNIDADE	20	274	15	289
2123 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	FMAS	VAGAS DISPONIVEIS EM ILPI UNIDADE	15	452	1	453
2124 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDENCIA INCLUSIVA	FMAS	VAGAS DISPONIVEIS EM RESIDENCIA INCLUSIVA UNIDADE	2	341	0	341
2125 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA	FMAS	ATEND SEGUR FISICA E EMOCIONAL A MULHER VIT VIOLEN UNIDADE	10	60	0	60
2126 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM	FMAS	PESSOAS ACOLH CARATER TEMP/PERNOITE CASA PASSAGEM UNIDADE	15	430	0	430
2127 PROTECAO EM SITUACAO DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EMERGENCIAS	FMAS	PROVISoes RESPOSTA EVENTOS DE CALAMIDADES E EMERGE % PERCENTUAL	100	51	10	61
Total do Programa				3.143	113	3.256



Programa : 0024 CRESCIMENTO ECON SUSTENTADO, INCLUSIVO SUSTENTAVEL

Objetivo :

Promover politicas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geracao de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovacao e incentivar a formalizacao e o crescimento das micro, pequenas e medias empresas, inclusive por meio do acesso a servicos financeiros.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.01 SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
PIB PER CAPITA	R\$	41.115,73	49.976,42

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1018 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DES. ECONOMICO	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO UNIDADE	0	20	60	80
2128 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO EMPREGO	DES. ECONOMICO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	10	0	10
2129 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO EMPREGO	DES. ECONOMICO	MANUT DA SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREGO % PERCENTUAL	100	95	20	115
2130 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E DO EMPREGO	DES. ECONOMICO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	580	0	580
2131 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS, EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE - CAIEIRAS EM Acao	DES. ECONOMICO	INICIATIVAS DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS UNIDADE	30	65	20	85
2132 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PESQUISA E INOVACAO - CAIEIRAS HUB	DES. ECONOMICO	PROJ ESTRATEGIAS DES TECNOLÓGICO, PESQUISA INOVACAO UNIDADE	20	50	50	100
2133 FORMACAO, CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	DES. ECONOMICO	VAGAS OFERTADAS CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL UNIDADE	130	95	20	115
Total do Programa				915	170	1.085



Programa : 0025 EMPREGO PLENO, PRODUTIVO E TRABALHO DESCENTE

Objetivo :

Propiciar a populacao em idade ativa e melhor idade alternativas de ocupacao e renda, oferecendo qualificacao profissional, orientacao e oportunidades de colocacao e/ou recolocacao no mercado de trabalho, em consonancia com o desenvolvimento economico do municipio de Caieiras.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.01 SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
POPULACAO OCUPADA	% PERCENTUAL	23,30	35

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2019 ESTIMULO AO ESTAGIO	DES. ECONOMI CO	VAGAS OFERTADAS PARA ESTAGIO UNIDADE	100	1.465	0	1.465
2023 PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E ECONOMICA	DES. ECONOMI CO	BENEFIC DE PROGRAMAS DE AUXILIO SOCIAL E ECONOMICO UNIDADE	580	4.657	5	4.662
2134 POLITICAS PARA GERACAO DE EMPREGO - EMPREGA MAIS CAIEIRAS	DES. ECONOMI CO	MEDIA DE ATENDIMENTOS MENSAIS NO PAT UNIDADE	6000	50	10	60
Total do Programa				6.172	15	6.187



Programa : 0026 ACESSO A MORADIA ADEQUADA

Objetivo :

Prover moradia para a demanda habitacional do municipio de Caieiras, via execucao direta ou parcerias para producao dos empreendimentos habitacionais, visando a reducao do deficit habitacional existente.

Orgao Resposavel Principal : 02.11.01 SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
DEFICIT HABITACIONAL	FAMILIAS	12.800	12.200

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1019 PROVISAO HABITACIONAL	HABITACAO	UNIDADES HABITACIONAIS DISPONIBILIZADAS A POPULACA UNIDADE	0	0	150	150
2136 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO	HABITACAO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	10	0	10
2137 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO	HABITACAO	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E PLANEJAMEN % PERCENTUAL	100	80	5	85
2138 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO	HABITACAO	NAO APLICAVEL NAO HA	0	970	0	970
2139 REGULARIZACAO FUNDIARIA E URBANIZACAO	HABITACAO	MORADORES BENEFICIADOS COM TITULACAO REGULAR UNIDADE	500	125	370	495
2140 ASSISTENCIA HUMANITARIA E CIDADANIA	HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS COM PLANTAS SOCIAIS UNIDADE	80	46	5	51
Total do Programa				1.231	530	1.761



METAS E PRIORIDADES PARA 2025

Programa : 0027 SEGURANCA DO CIDADAO E PROTEÇÃO PATRIMONIO PUBLICO

Objetivo :

Garantir a Guarda Civil uma gestao efetiva e entregada aos demais orgaos de seguran?a publica, buscando dar suporte as acoes de competencia de cada um, otimizando os recursos humanos e materiais, por meio da inteligencia e tecnologia.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
PERCENTUAL OCORRENCIAS NAT URGENTE ATENDIDAS EM ATE 20 MIN	% PERCENTUAL	80	95

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 OBRAS, REFORMAS E AMPLIACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA	SEGURANCA	OBRAS DE SEGURANCA PUBLICA UNIDADE	2	10	800	810
2141 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	SEGURANCA	NAO APLICAVEL NAO HA	0	10	10	20
2142 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	SEGURANCA	MANUTENCAO DA SECR DE SEG PUBLICA E MOBILIDADE URB % PERCENTUAL	100	14.978	150	15.128
2143 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA	SEGURANCA	NAO APLICAVEL NAO HA	0	14.905	0	14.905
2144 OPERACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SEGURANCA	MEDIA DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIP UNIDADE	4355	825	100	925
2145 COOPERACAO COM O CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA	MEDIA DE OCORRENCIAS ATEND PELO CORPO DE BOMBEIROS UNIDADE	1460	200	0	200
2146 VALORIZACAO DO PROFISSIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURANCA	PERCENTUAL DE PROFIS DE SEGURANCA PUBLICA CAPACITA % PERCENTUAL	100	31	0	31
2147 COORDENACAO DA DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	MEDIA DE VISTORIAS EFETUADAS PELA DEFESA CIVIL/ANO UNIDADE	525	290	15	305
2148 JUNTA DO SERVICO MILITAR	JUNTA MILITA R	ALISTADOS AO SERVICO MILITAR/ANO UNIDADE	1200	16	5	21
2169 PROGRAMA GUARDA MIRIM MUNICIPAL	SEGURANCA	ADOLESCENTES FORMADOS UNIDADE	50	200	0	200
Total do Programa				31.465	1.080	32.545



Programa : 0028 MOBILIDADE SEGURA E ORDENADA

Objetivo :

Promover o acesso aos servicos basicos, proporcionar melhor ia nas condicoes urbanas referentes a mobilidade, promover o desenvolvimento sustentavel e consolidar a gestao democratica para continuo aprimoramento da mobilidade urbana.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE

Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2025		
AUMENTO DO INDICE APROVACAO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO		% PERCENTUAL	67		75		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2024							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2025			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
021 OBRAS DE ADEQUACAO E INFRAESTRUTURA DE TRANSITO	SEGURANCA	OBRAS DE DESAFOGAMENTO/ADEQUACOES NO TRANSITO	UNIDADE	1	10	40	50
149 OPERACAO E SINALIZACAO SEMAFORICA	SEGURANCA	EXPANSAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA	% PERCENTUAL	1	710	40	750
150 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO	SEGURANCA	REDUCAO DO NUM DE ACIDENTES COM VITIMAS NO TRANSIT	% PERCENTUAL	20	733	1	734
151 EDUCACAO NO TRANSITO	SEGURANCA	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	UNIDADE	4	32	3	35
Total do Programa					1.485	84	1.569



METAS E PRIORIDADES PARA 2025

Programa : 0029 EQUILIBRIO FISCAL

Objetivo :

Equilibrar as contas publicas e gerar recursos para fazer face as despesas de custeio e aos investimentos, visando a melhoria na qualidade do gasto no municipio de Caieiras.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
REDUCAO DO DEFICIT ORCAMENTARIO	% PERCENTUAL	6,08	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
2152 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS	FINANCAS	NAO APLICAVEL NAO HA	0	10	0	10
2153 GESTAO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS	FINANCAS	MANUTENCAO DA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS % PERCENTUAL	100	61	10	71
2154 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS	FINANCAS	NAO APLICAVEL NAO HA	0	2.011	0	2.011
2155 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA	FINANCAS	CRESC DA RECEITA TRIBUTARIA EM RELACAO EXERC ANTER % PERCENTUAL	4	2.762	10	2.772
Total do Programa				4.844	20	4.864



Programa : 0030 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

Administrar a concessao e manutencao dos beneficios previdenciarios estabelecidos em lei; sugerir politicas de equacionamento de eventual deficit atuarial; agir com austeridade na utilizacao dos recursos previdenciarios; buscar sempre as melhores condicoes de mercado para investimento do RPPS, observar a garantia, a seguranca, a solvencia e a liquidez desses investimentos.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
NAO MENSURAVEL	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	
2156 GESTAO DO RPPS	IPREM	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	2.248	161	2.409
2157 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	IPREM	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	32.288	0	32.288
Total do Programa				34.536	161		34.697



Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2025
NAO MENSURAVEL	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	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	FINANCAS	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	2.300
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	IPREM	NAO APLICAVEL	NAO HA	0	11.153
Total do Programa				13.453	



METAS E PRIORIDADES PARA 2025

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	18.444	383.560	15.434	417.438
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	1.498	22.211	0	23.709
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.153	34.697	0	45.850
TOTAL		31.095	440.468	15.434	486.997
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 446.474 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 27.070 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 13.453					

Município de CAIEIRAS

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	423.400	424.613	427.953	427.953	427.953
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.610	132.773	132.773	132.773	132.773
Impostos	113.152	123.243	123.243	123.243	123.243
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	33.150	36.690	36.690	36.690	36.690
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	5.662	7.003	7.003	7.003	7.003
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.220	63.800	63.800	63.800	63.800
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.120	15.750	15.750	15.750	15.750
Taxas	8.458	9.530	9.530	9.530	9.530
Pelo Exercício do Poder de Polícia	8.258	9.310	9.310	9.310	9.310
Pela prestação de serviços	200	220	220	220	220
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.440	6.570	6.570	6.570	6.570
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	6.440	6.570	6.570	6.570	6.570
RECEITA PATRIMONIAL	11.070	10.590	10.590	10.590	10.590
Receitas Imobiliárias	8.680	9.060	9.060	9.060	9.060
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0	0	0
Demais Receitas Patrimoniais	2.390	1.530	1.530	1.530	1.530
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.900	299.860	303.650	303.650	303.650
Transferências da União	115.860	117.020	118.290	118.290	118.290
Fundo de Participação dos Municípios	76.870	89.600	90.870	90.870	90.870
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	70	70	70	70	70
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	38.920	27.350	27.350	27.350	27.350
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0
Transferências do SUS	18.820	15.510	15.510	15.510	15.510
Transferência do Salário-educação (FNDE)	10.260	4.780	4.780	4.780	4.780
Demais Transferências do FNDE	1.490	1.630	1.630	1.630	1.630
Transferências do FNAS	810	620	620	620	620
Demais Transferências da União	7.540	4.810	4.810	4.810	4.810
Transferências dos Estados	129.710	118.060	120.580	120.580	120.580
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	105.110	91.360	93.870	93.870	93.870
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	23.970	26.000	26.000	26.000	26.000
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	610	600	610	610	610
Transferência Financeira da CIDE	20	100	100	100	100
Demais Transferências dos Estados	0	0	0	0	0
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	62.940	64.000	64.000	64.000	64.000
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	3.390	780	780	780	780
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos concedidos regimes de previdência social)	13.690	16.350	16.650	16.650	16.650
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	41.310	41.530	42.280	42.280	42.280
RECEITAS DE CAPITAL	18.630	0	0	0	0
Operações de crédito	8.000	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	0	0	0	0	0
Outras receitas de capital	10.630	0	0	0	0
Total geral das receitas	442.030	424.613	427.953	427.953	427.953
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	423.400	424.613	427.953	427.953	427.953
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2023	0				

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

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

Município de CAIEIRAS

Quadro I

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: 2024 - mantido a previsão inicial quando da elaboração da Lei orçamentária para 2024.
2025 a 2027 - aplicado índice de correção monetária conforme boletim focus e considerado a tendência do crescimento das rubricas de receitas dos últimos anos.

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

Município de CAIEIRAS

Quadro II

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	369.630	405.500	400.643	400.643	400.643
1 Pessoal e Encargos Sociais	156.245	170.000	157.013	157.013	157.013
2 Juros e Encargos da Dívida	3.533	7.000	5.900	5.900	5.900
3 Outras Despesas Correntes	209.852	228.500	237.730	237.730	237.730
DESPESAS DE CAPITAL	52.859	20.300	27.310	27.310	27.310
4 Investimentos	48.505	13.000	21.770	21.770	21.770
5 Inversões Financeiras	1.693	1.600	1.990	1.990	1.990
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.693	1.600	1.990	1.990	1.990
6 Amortização da Dívida	2.661	5.700	3.550	3.550	3.550
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS (CORRENTES E CAPITAL)	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	422.489	425.800	427.953	427.953	427.953

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

Município de CAIEIRAS

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: Avaliação do comportamento histórico da despesa, considerando as despesas de caráter continuado e as ações governamentais previstas no Plano Plurianual.

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

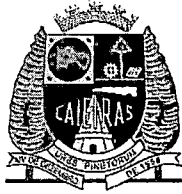
Município de CAIEIRAS
Quadro III
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
2025

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)	20.567	25.185	20.407	16.261	12.116	7.970
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	20.567	25.185	20.407	16.261	12.116	7.970
Empréstimos	18.927	24.553	20.407	16.261	12.116	7.970
Internos	18.927	24.553	20.407	16.261	12.116	7.970
Externos	0	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de	0	0	0	0	0	0
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	603	632	0	0	0	0
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	603	632	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	1.037	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	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	57.872	33.929	25.000	0	33.929	33.929
Disponibilidade de Caixa	57.872	33.929	25.000	0	33.929	33.929
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.127	70.699	40.000	0	70.699	70.699
(-) Restos a Pagar processados	3.255	36.770	15.000	36.770	36.770	36.770
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	0	0	0	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-37.305	-8.744	-4.593	16.261	-21.813	-25.959

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

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



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

CERTIDÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 6.099, de 01 de julho de 2024, foi publicada na Imprensa Oficial do Município de Caieiras na data de 05 de julho de 2024. O referido é verdade e dou fé. Caieiras, 08 de julho de 2024.

Eu, , Gabriel de Oliveira Infante, Analista Legislativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
Dr. Gabriel de Oliveira Infante
Analista Legislativo