



PROCESSO Nº 247/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Gabinete do Prefeito

A(S) COMISSÃO(ES) DE: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

05/05/2022 Diadema, 29 de abril de 2022.

OF. ML n.º 14/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus Ilustres Pares, o incluso Projeto de Lei que versa sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 (PLDO/ 2023).

O presente PLDO cumpre atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal; ao artigo 4º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000 (LC 101); à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e ao disposto no inciso I do artigo 4º – das Disposições Transitórias da Lei Orgânica Municipal (LOM).

Neste primeiro ano do Plano Plurianual 2022-2025, o cenário econômico nacional ainda está bastante incerto quanto aos resultados do crescimento da atividade econômica no médio prazo, considerando que o país convive com um final de pandemia e está sofrendo a consequências de conflitos internacionais com a “elevação dos preços de commodities em reais” – caso dos grãos e do petróleo - entre outros insumos, situação essa que tem penalizado o consumidor final na aquisição de produtos básicos, como por exemplo, o gás de cozinha.

Na elaboração do PLDO, o Município adotou índices de inflação para 2023 a 2025, entre 3,80% a 3,00%, apostando numa progressiva queda dos números atuais e a retomada gradativa nos próximos exercícios, particularmente, dos postos de trabalho. A recuperação dos indicadores sociais, a partir dos diversos serviços demandados, necessita de ações e serviços públicos oferecidos ao cidadão pelo poder público.

O PLDO ora apresentado às Vossas Excelências, quando convertido em Lei será instrumento norteador da elaboração do orçamento anual (LOA) do Município de Diadema para a construção das políticas públicas necessárias para a melhoria de vida dos munícipes. A LDO fixa as metas e prioridades da Administração Municipal, dispõe sobre alterações na legislação tributária, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e outros fatores que possam vir a afetar as contas públicas.

Integram o PLDO/2023, os anexos fiscais estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme relacionados abaixo:

1. Anexo de metas anuais;
2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
3. Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

29-ABR-2022 14:04 000473 2/2

29-ABR-2022 14:04 000473 2/2

J

**JUNTADA**

Nesta data faço a juntada do documento:

OF.ML. Nº 014/2022 - fls. 02 e 03.

Data 05/05/2022

*Lizete*

Protocolista



Gabinete do Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

Fls 3

247/2022

Protocolo - Lizete

4. Evolução do patrimônio líquido;
5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
6. Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS;
7. Estimativa e compensação da renúncia de receita;
8. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
9. Anexo de riscos fiscais.

Os anexos de metas e riscos fiscais poderão sofrer atualizações no período de elaboração da LOA /2023 e, neste caso, seguirão também como anexos do projeto de lei.

Considerando a relevância da matéria veiculada através da presente proposição, solicito dos Ilustres Vereadores sua apreciação e aprovação.

Atenciosamente.

  
**JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**JOSEMUNDO DÁRIO QUEIRÓZ**  
Presidente da Câmara  
Municipal de Diadema

DESPACHO DO EXMO. SR. PRESIDENTE:  
Encaminho a Procuradoria Legislativa para  
prosseguimento.

Data: 29/4/2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOASA QUEIROZ**  
Presidente

JOASA QUEIROZ

2



Gabinete do Prefeito

**PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

**DISPÕE** sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

**JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR**, Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - A elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício financeiro de 2023, abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e as entidades da Administração Direta e Indireta.

**Art. 2º** - O projeto de LOA para o exercício 2023 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta Lei, ao art. 165, §§ 2º, 5º, 6º e 8º da Constituição Federal, à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 e ao art. 167 da Lei Orgânica do Município.

**CAPÍTULO II  
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 3º** - O projeto de LOA (PLOA) para o exercício financeiro de 2023 compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, as entidades da Administração Indireta e Fundacional, a ser encaminhado até 30 de setembro, prazo estabelecido no artigo 4º inciso II das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal, consolidado através dos respectivos anexos.

**§ 1º** - O PLOA para o exercício financeiro de 2023 conterà:

- I. Mensagem à Câmara Municipal;
- II. Projeto de Lei;
- III. Anexos consolidados do Orçamento Fiscal, discriminados por Receita e Despesa, na forma da legislação vigente.

8

**JUNTADA**

Nesta data faço a juntada do documento:

Projeto de Lei nº 056/2022 - fls. 04 a 12.

Data 05/05/2022

*Liete*

\_\_\_\_\_  
Protocolista



Gabinete do Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

Fls 5

247/2022

Protocolo - Lizete

**PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

§ 2º - A despesa será discriminada por Órgão e Unidade Orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas devidas dotações, as categorias econômicas, grupos de natureza, modalidades de aplicação e elementos de despesa, conforme disposto na Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, e na Portaria Interministerial 163, de 04 de Maio de 2001 e atualizações, com indicação das respectivas fontes de recursos, observadas as disposições desta lei.

§ 3º - A classificação da estrutura programática para o exercício financeiro de 2023 poderá sofrer alterações para a adequação ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal, regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.

§ 4º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

- I. Órgão: maior nível de classificação institucional, em que é dividida a despesa no Município;
- II. Unidade Orçamentária: nível de classificação institucional que agrupa despesas de ordem gerencial da Administração;
- III. Elemento de despesa: o desdobramento da despesa pública nos gastos específicos que o Órgão ou Entidade da administração pública realiza para a consecução de seus fins;
- IV. Fonte de recursos: a origem ou a procedência dos recursos; combina o critério de origem do recurso e o da vinculação de receita às despesas orçamentárias.
- V. Programa, Atividade, Projeto, Operação Especial: instrumentos de programação estabelecidos pela Portaria MF/ MPOG: nº 42/1999;
- VI. Concedente: Órgão ou Entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
- VII. Conveniente: Órgão ou Entidade da administração pública e entidades privadas, que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários.

**Art. 4º** - Os valores da estimativa da receita e da fixação da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

- I. Comportamento da arrecadação no primeiro semestre do exercício financeiro de 2022 e a variação do índice de participação na distribuição do ICMS estimado para o exercício financeiro de 2023;
- II. Ação fiscal a ser desenvolvida durante o exercício financeiro de 2022, em consonância com o Anexo de Metas Fiscais, elaborado de acordo com o disposto no art.4º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº, 101, de 04 de maio de 2000;



Gabinete do Prefeito

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

**PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

III. Outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação no exercício financeiro de 2023, desde que devidamente embasados;

IV. Índices inflacionários correntes e os previstos, com base na análise da conjuntura econômica e política do País, observado o disposto no artigo 8º desta Lei.

**Art. 5º** - Nos trinta dias após cada bimestre, caso esteja ocorrendo frustração de receitas que implique no não cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, os titulares dos Poderes Executivo e Legislativo deverão contingenciar dotações orçamentárias e, se necessário, cancelar empenhos e estabelecer limitação à movimentação financeira, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, cabendo a ambos os Poderes limitarem o empenhamento nas respectivas dotações, de maneira proporcional à participação no total do orçamento.

**Parágrafo único** - Ficam ressalvadas do contingenciamento de despesa de que trata este artigo, as que constituam obrigações constitucionais e legais, as despesas com recursos legalmente vinculados, as destinadas ao serviço da dívida e outros valores excluídos por esta lei, em conformidade com o § 2º, artigo 9º, da Lei Complementar 101/2000.

**Art. 6º** - A partir do segundo semestre do exercício financeiro de 2022, o Poder Executivo sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAGE), fornecerá a todos os órgãos da Administração Direta, à Câmara Municipal e demais entidades da Administração Indireta, as instruções técnicas para a elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

**Art. 7º** - O PLOA 2023 será consolidado a preços de agosto de 2022, atualizado e ajustado, se necessário, com a previsão da inflação para os meses de setembro a dezembro do exercício vigente.

**CAPÍTULO III  
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Art. 8º** - O Orçamento para o exercício financeiro de 2023 encaminhado pelo Poder Executivo atenderá aos seguintes eixos estratégicos:

- I. Uma cidade de oportunidades que garanta o desenvolvimento com sustentabilidade e que enfrente as desigualdades sociais;
- II. Uma cidade mais saudável e mais humana que propicie melhoria da qualidade de vida dos cidadãos;
- III. Uma cidade educadora, de direitos, conectada, que viabilize investimentos em áreas sociais;



Gabinete do Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA****PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

- IV. Uma cidade para as pessoas, com articulação e implementação de políticas públicas nos territórios;
- V. Uma cidade onde se fortaleça uma gestão pública democrática, com efetivação de direitos, participação popular, transparência e controle social;
- VI. Uma cidade com cultura de paz e inclusão social que promova as boas práticas de segurança cidadã;
- VII. Uma cidade que assegure novos programas governamentais, preservado o equilíbrio das metas de resultados fiscais.

**Art. 9º** - O PLOA 2023 deverá conter as seguintes premissas:

- I. O princípio de justiça social na elaboração e execução do orçamento, com inclusão de projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, combater a exclusão social e gerar oportunidades de trabalho e renda;
- II. O princípio do controle social que garanta a todo cidadão, a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento e nas decisões sobre implementação e fiscalização de políticas e serviços públicos;
- III. O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento e à prestação dos serviços públicos.

**Art. 10** - É vedada a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou a qualquer despesa, ressalvadas a destinação de recurso para a manutenção e desenvolvimento do ensino, da saúde pública e à prestação de garantia às operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

**Art. 11** - As alterações tributárias a serem propostas pelo Poder Executivo, para vigorar a partir do exercício financeiro de 2023, deverão objetivar principalmente:

- I. Ajustar a legislação tributária aos ditames impostos pela Constituição Federal, pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, pela Lei Orgânica do Município e pelas condições econômicas do País;
- II. Adequar à tributação em função das características próprias do Município, aos custos reais dos serviços e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto da economia nacional;
- III. Dar continuidade ao processo de modernização, simplificação na aplicação do atual sistema tributário, buscando estimular uma melhor distribuição de renda no Município e promover justiça tributária como pressuposto de justiça social;
- IV. Promover a isenção e remissão de tributos, se o município estiver em estado de calamidade pública decretado, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar 101/2000.





Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Fls 8

247/2022

Protocolo - Lizeté

**PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

**Art. 12** - Os projetos de lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverão estar acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois subsequentes e deverá atender às disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 13** - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesa, atenderá o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ressalvando-se as consideradas de caráter irrelevantes.

**Parágrafo único** - Serão consideradas despesas irrelevantes, para efeito deste artigo, as que não ultrapassem o valor estabelecido pelo parágrafo único do artigo 60 de Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ou objetivamente, valor não superior a 5% do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" da mesma Lei.

**Art. 14** - A despesa total com pessoal deverá obedecer ao limite estabelecido pelo art. 20, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sem prejuízo do disposto no art. 71 da referida Lei.

**Art. 15** - As contratações e admissões de pessoal, reestruturação das carreiras, bem como os reajustes de salários e vencimentos, inclusive vantagens de qualquer espécie, e a qualquer título, deverão atender o disposto pelos art. 21 e 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais alterações constitucionais legais que disciplinem a matéria, consideradas as dotações orçamentárias existentes.

- I. Será garantida a reposição das perdas inflacionárias anuais dos vencimentos, através de índice estabelecido em acordo coletivo, desde que respeitados os limites estabelecidos no *caput* deste artigo;
- II. A contratação complementar de pessoal, sem previsão orçamentária suficiente, será efetivada pela indicação de recursos de outras despesas de custeio, desde que respeitados os limites estabelecidos no *caput* deste artigo.

**Art. 16** - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária (PLOA) observarão o princípio da iniciativa constante da Seção II, Capítulo II do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e do art. 167 da Lei Orgânica do Município.

**§ 1º** - O PLOA conterá dotação específica para as programações decorrentes de emendas individuais propostas pelo Legislativo, no limite de até 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida do ano anterior, considerado que 50% (cinquenta por cento) deste percentual serão destinados, exclusivamente, as ações e serviços públicos de saúde, inclusive custeio, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargo social, na forma do Parágrafo 10 do art.169 da LOM (redação dada pela Emenda 002/2020).

**§ 2º** - Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no parágrafo anterior poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais dos vereadores.



Gabinete do Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

Fls 9

247/2022

Protocolo - Lizete

**PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

**Art. 17** - As transferências às entidades públicas ou privadas, a título de cooperação, auxílio ou congêneres, dependerão de específica autorização legislativa e existência de recursos orçamentários e demais exigências previstas nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º - Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos às instituições ou entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços de assistência social, saúde, educação, cultura e esporte, observadas as legislações vigentes e os seguintes requisitos mínimos:

- I. Não constituir patrimônio de indivíduo;
- II. Dispor de patrimônio ou renda regular;
- III. Dispor de serviços próprios suficientes à manutenção ou ampliação de seus serviços;
- IV. Comprovar seu regular funcionamento e a regularidade de mandato de sua diretoria;
- V. Ter sido considerada em condições de funcionamento satisfatório pelos órgãos competentes de fiscalização;
- VI. Ter prestado contas da aplicação de subvenção ou auxílio anteriormente recebido sem vícios insanáveis;
- VII. Existir manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do órgão concedente sobre a adequação dos convênios e instrumentos congêneres às normas afetas à matéria.

§ 2º O disposto no § 1º deverá estar compatível com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

**Art. 18** - O Município poderá contribuir para o custeio de despesas de outro ente da federação desde que:

- I. Esteja destacada na Lei Orçamentária Anual;
- II. Haja convênio prévio à despesa;
- III. Seja autorizado por lei a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes e congêneres.

**Art. 19** - Fica estabelecido o limite de até 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida para a provisão da Reserva de Contingência no intuito único e exclusivo de atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme estabelecido na alínea "b", inciso III do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000 descritos no Anexo de Riscos Fiscais.

8



Gabinete do Prefeito

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Fls 10

247/2022

Protocolo - Lizete

### PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022

#### CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 20** - Em até 30 (trinta) dias, após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá a programação financeira mensal da Administração direta, suas entidades e fundos, para o exercício de 2023, de maneira a compatibilizar e equilibrar os dispêndios com a receita, no intuito de propiciar mecanismos para o cumprimento das metas bimestrais de arrecadação a serem implementadas na forma do art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único** - Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega de recursos para as despesas com o Legislativo, inclusive as de pessoal, observará os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em seu inciso III, do art. 20 e ao art. 71 da mesma Lei; a Emenda Constitucional (E.C.) nº 25, de 14 de fevereiro de 2000 e a E.C. nº.58 de 23/09/2009, respeitando-se sempre o mais restritivo.

**Art. 21** - Se a dívida consolidada do Município, ao final de um quadrimestre, ultrapassar o limite estabelecido por Resolução Senatorial, deverá ser a ele reconduzido até o término dos três quadrimestres subsequentes, na forma do artigo 31 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único** – Esse prazo poderá ser ampliado se for decretado estado de calamidade pública no município, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar nº101, de 04 maio de 2000.

**Art. 22** - Constituem-se despesas com publicidade no Município a divulgação institucional de serviços colocados à disposição dos munícipes, de investimentos, campanhas educativas e congêneres, excetuando-se às divulgações de atos oficiais.

**Art. 23** - Na forma do que dispõe o § 8º, do artigo 165 da Constituição Federal, inciso I do artigo 7º, da Lei Federal n.º4.320 de 17/03/64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações aprovadas e criar elementos de despesa e fontes de recursos por projeto/atividade, até 20% (vinte por cento) do total da despesa a ser fixada na LOA – exercício financeiro de 2022 por conta de recursos resultantes de anulações parciais ou totais dos créditos orçamentários.

**Art. 24** - Durante a execução da LOA – exercício financeiro de 2023, o Poder Executivo poderá:

§ 1º - Abrir créditos adicionais por superávit financeiro e por excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas, até o limite do ingresso gerado por fontes definidas em lei, na forma do § 2º e § 3º do art. 43 da Lei nº. 4.320, de 17/03/64.

§ 2º - Transpor recursos entre elementos da mesma modalidade de despesa e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 23 desta Lei, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária.

J



Gabinete do Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

Fls 11
247/2022
Protocolo - Lizete

**PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022**

§ 3º - Transpor recursos para a Administração indireta, em situações emergenciais devidamente comprovadas, desde que a redução recaia especificamente sobre as despesas discricionárias.

§ 4º - Ficarão excluídos do limite estabelecido no art. 23 desta lei, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiências de:

- I. Dotações referentes às sentenças judiciais;
- II. Dotações referentes ao serviço da dívida pública;
- III. Dotações de pessoal, autorizada à redistribuição destas dotações, nos termos do parágrafo único, artigo 66, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- IV. Despesas financiadas com recursos vinculados às operações de crédito, convênios, fundos especiais, transferências federais, estaduais e instrumentos congêneres;
- V. Entre dotações referentes à transposição de recursos das funções Educação, Assistência Social, Saúde e Habitação;
- VI. Dotações para a Administração Indireta, nos termos do disposto no parágrafo 3º deste artigo.

**Art. 25-** Fica o Poder Executivo autorizado a transferir ou remanejar parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na LOA para o exercício financeiro de 2023, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos da Administração Direta e Indireta bem como alterações de suas competências e atribuições, mantida a estrutura programática.

**Art. 26** - Não sendo encaminhado o autógrafo do PLOA até a data inicial do exercício financeiro de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a respectiva proposta orçamentária até a sua conversão em lei, no limite de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

**Parágrafo único** - A limitação de 1/12 (um doze avos) em cada mês a que se refere o caput desse artigo não se aplica às despesas de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II do parágrafo 3º do art. 166 da Constituição Federal.

**Art. 27** - Será assegurada a participação popular no processo de elaboração e execução orçamentária, através das audiências públicas presenciais "e" "ou" virtuais, conforme mecanismos de transparência da gestão fiscal, garantidos pelo art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 173 da Lei Orgânica do Município.

**Art. 28** - Integram esta Lei, os anexos de metas fiscais e o de riscos fiscais, elaborados de acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, e instruções através do manual dos demonstrativos fiscais, aplicados aos Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

J



Gabinete do Prefeito

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PROJETO DE LEI Nº 14, DE 29 DE ABRIL DE 2022

**Art. 29** - Os anexos integrantes desta Lei serão publicados no portal de transparência do site da Prefeitura do Município de Diadema – [www.diadema.sp.gov.br](http://www.diadema.sp.gov.br).

**Art. 30** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Diadema, 29 de abril de 2022.



**JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito,  
pelo Serv. de Expediente (CGPI).

**JUNTADA**

Nesta data faço a juntada do documento:

Anexos ao Projeto de Lei nº 056/2022 - fls. 13 a  
55.

Data 05/05/2022

*Liete*

\_\_\_\_\_  
Protocolista



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022  
 ANEXO DE METAS FISCAIS I  
 METAS ANUAIS  
 EXERCÍCIO DE 2023

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Fls 13

247/2022

Protocolo - Lizete

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025			% RCL (c/RCL x 100
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL	
Receita Total	2.043.942.860,62	1.969.116.436,05	144,07	2.213.901.716,62	2.066.718.305,76	143,60	2.329.047.228,00	2.110.882.306,62	139,68	
Receitas Primárias (I)	1.972.965.124,00	1.852.567.556,84	135,54	1.936.898.213,00	1.808.130.398,54	125,63	2.038.841.128,00	1.847.860.194,23	122,28	
Despesa Total	2.043.942.860,62	1.969.116.436,05	144,07	2.213.901.716,52	2.066.718.305,66	143,60	2.329.047.228,00	2.110.882.306,62	139,68	
Despesas Primárias (II)	1.659.003.375,68	1.598.269.148,05	116,94	1.771.882.556,89	1.654.085.223,61	114,93	1.777.729.564,95	1.611.207.295,20	106,62	
Resultado Primário (III) = (I - II)	263.961.748,32	254.298.408,79	18,61	165.015.656,11	154.045.174,93	10,70	261.111.563,05	236.652.899,04	15,66	
Resultado Nominal	-45.133.668,21	-43.481.375,92	-3,18	-42.876.984,80	-40.026.460,40	-2,78	-40.733.135,56	-36.917.609,10	-2,44	
Dívida Pública Consolidada	1.093.115.448,40	1.053.097.734,49	77,05	1.038.459.675,98	969.421.364,11	67,36	986.536.692,18	894.126.500,88	59,17	
Dívida Consolidada Líquida	923.855.983,14	890.034.665,84	65,12	877.663.183,98	819.314.857,12	56,93	833.780.024,78	755.678.751,71	50,00	
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	

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

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
	Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,80	3,20
Receita Corrente Líquida - RCL	1.418.692.402,98	1.541.763.968,94	1.667.417.732,41

Fonte: Secretaria de Finanças / Depto Econômico-Financeiro / abril-2022



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Fls 14

247/2022

Protocolo - Lizete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
ANEXO DE METAS FISCAIS II  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021  
EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.560.586.000,00	122,25	1.485.390.686,87	116,36	-75.195.313,13	-4,82
Receita Primária (I)	1.543.775.000,00	120,93	1.333.833.993,92	104,49	-209.941.006,08	-13,60
Despesa Total	1.560.586.000,00	122,25	1.369.029.945,33	107,24	-191.556.054,67	-12,27
Despesa Primária (II)	1.469.696.000,00	115,13	1.282.622.701,12	100,47	-187.073.298,88	-12,73
Resultado Primário (III) = (I - II)	74.079.000,00	5,80	51.211.292,80	4,01	-22.867.707,20	-30,87
Resultado Nominal	-8.462.977,38	-0,66	294.486.705,52	23,07	302.949.682,90	-3.579,71
Dívida Pública Consolidada	247.128.814,70	19,36	1.085.896.265,37	85,06	838.767.450,67	339,40
Dívida Consolidada Líquida	247.128.814,70	19,36	1.000.594.630,04	78,38	753.465.815,34	304,89

1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR/R\$ 1,00
Valor Efetivo (realizado) na RCL de 2021	1.276.560.270,49

Fonte: Secretaria de Finanças / Depto Econômico-Financeiro/ abril-2022





Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
ANEXO DE METAS FISCAIS III  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
EXERCÍCIO DE 2023

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

1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2020	2021	%	2022	%	2023	2024	%	2025	%
Receita Total	1.642.788.000,00	1.560.586.000,00	-5,00	1.439.136.434,29	-7,78	2.043.942.860,62	2.213.901.716,62	8,32	2.329.047.228,00	5,20
Receita Primária (I)	1.531.155.000,00	1.543.775.000,00	0,01	1.425.288.984,51	-7,68	1.922.965.124,00	1.936.898.213,00	0,72	2.038.841.128,00	5,26
Despesa Total	1.642.788.000,00	1.560.586.000,00	-0,05	1.439.136.434,29	-7,78	2.043.942.860,62	2.213.901.716,52	8,32	2.329.047.228,00	5,20
Despesa Primária (II)	1.531.457.000,00	1.469.696.000,00	-0,04	1.420.000.000,00	-3,38	1.659.003.375,68	1.771.882.556,89	6,80	1.777.729.564,95	0,33
Resultado Primário (III) = (I - II)	-302.000,00	74.079.000,00	-246,29	5.288.984,51	5,288.984,51	263.961.748,32	165.015.656,11	-37,49	261.111.563,05	58,23
Resultado Nominal	91.166.059,01	-8.462.977,38	-1,09	9.588.984,51	-213,31	-45.133.668,21	-42.876.984,80	-5,00	-40.733.135,56	-5,00
Dívida Pública Consolidada	262.902.994,35	247.128.814,70	-0,06	686.082.408,52	177,62	1.093.115.448,40	1.038.459.675,98	-5,00	986.536.692,18	-5,00
Dívida Consolidada Líquida	262.902.994,35	247.128.814,70	-0,06	641.844.423,81	159,72	923.855.983,14	877.663.183,98	-5,00	833.780.024,78	-5,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2020	2021	%	2022	%	2023	2024	%	2025	%
Receita Total	1.822.191.620,56	1.619.888.268,00	-11,10	1.439.136.434,29	-11,16	1.969.116.436,05	2.066.718.305,76	4,96	2.110.882.306,62	2,14
Receita Primária (I)	1.698.367.537,85	1.602.438.450,00	-5,65	1.425.288.984,51	-11,05	1.852.567.556,84	1.808.130.398,54	-2,40	1.847.860.194,23	2,20
Despesa Total	1.822.191.620,56	1.619.888.268,00	-11,10	1.439.136.434,29	-11,16	1.969.116.436,05	2.066.718.305,66	4,96	2.110.882.306,62	2,14
Despesa Primária (II)	1.698.702.518,31	1.525.544.448,00	-10,19	1.420.000.000,00	-6,92	1.598.269.148,05	1.654.085.223,61	3,49	1.611.207.295,20	-2,59
Resultado Primário (III) = (I - II)	-334.980,45	76.894.002,00	-23054,77	5.288.984,51	-93,12	254.298.408,79	154.045.174,93	-39,42	236.652.899,04	53,63
Resultado Nominal	101.122.012,58	-8.784.570,52	-108,69	9.588.984,51	-209,16	-43.481.375,92	-40.026.460,40	-7,95	-36.917.609,10	-7,77
Dívida Pública Consolidada	291.613.789,07	256.519.709,66	-12,03	686.082.408,52	167,46	1.053.097.734,49	969.421.364,11	-7,95	894.176.500,88	-7,77
Dívida Consolidada Líquida	291.613.789,07	256.519.709,66	-12,03	641.844.423,81	150,21	890.034.665,84	819.314.857,12	-7,95	755.678.751,71	-7,77

Fonte: Secretaria de Finanças / Departamento Financeiro / 10/04/2022

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

	ÍNDICES DE INFLAÇÃO			
	2021	2022	2023	2025
2020	10,06	6,86	3,80	3,00
4,52				



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022  
ANEXO DE METAS FISCAIS IV  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021		2020		2019		1,00
		%		%		%	
Patrimônio / Capital	156.287.859,19	30,60	156.287.859,19	19,33	150.027.179,17	8,25	
Reservas	4.679.344,38	0,73	3.712.206,52	0,46	3.712.206,52	0,20	
Resultado Acumulado	484.920.246,22	68,67	648.580.391,54	80,21	1.665.049.469,70	91,55	
<b>Total</b>	<b>645.887.449,79</b>	<b>100,00</b>	<b>808.580.457,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.818.788.855,39</b>	<b>100,00</b>	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021		2020		2019		%
		%		%		%	
Patrimônio / Capital	-133.035.428,42	32,94	-210.811.539,58	71,53	-614.033.785,41	13,14	
Reservas	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Resultado Acumulado	-1.069.225.228,46	67,06	-858.413.688,88	28,47	-244.379.903,47	86,86	
<b>Total</b>	<b>-1.202.260.656,88</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.069.225.228,46</b>	<b>100,00</b>	<b>-858.413.688,88</b>	<b>100,00</b>	

Fonte: Secretaria de Finanças / Depto Econômico-Financeiro/ abril-2022



Gabinete do Prefeito

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS V**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

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

1,00



RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>0,08</b>	<b>25,65</b>	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,08	25,65	-
DESPESAS EXECUTADAS	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>25,73</b>	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25,73</b>	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	25,73	-	-
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Proprio de Previdência dos Servidores	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2021 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2019 (I) = (Ic - IIj)
<b>VALOR (III)</b>	- 25,65	25,65	-

fonte: Secretaria de Finanças / Depto Econômico-Financeiro/ abril-2022



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Gabinete do Prefeito

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022 ANEXO DE METAS FISCAIS VI AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS EXERCÍCIO DE 2023 			
AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, Inciso IV, alínea “a”) (1/2)			
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.551.246,73	66.138.862,89	93.405.007,44
RECEITAS CORRENTES (I)	51.551.246,73	66.138.862,89	93.405.007,44
Receita de Contribuições dos Segurados	41.539.911,20	43.711.365,41	50.360.468,52
Pessoal Civil	41.539.911,20	43.706.733,53	50.356.586,08
Ativo	38.263.467,02	39.908.173,83	45.580.386,96
Inativo	3.146.370,55	3.661.206,76	4.614.194,87
Pensionistas	130.073,63	137.352,94	162.004,25
Pessoal Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionistas	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionistas	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	4.631,88	3.882,44
Receita Patrimonial	8.030.876,70	19.957.877,33	36.332.497,64
Receita Imobiliária	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	8.030.876,70	19.957.877,33	36.332.497,64
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.980.458,83	2.469.620,15	6.712.041,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.904.657,91	2.453.305,14	6.638.928,96
Cobertura de déficit Atuarial	-	-	-
Demais Receitas Correntes	75.800,92	16.315,01	73.112,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.712.895,39	30.481.409,54	108.814.852,89
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	104.264.142,12	96.620.272,43	202.219.860,33



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA			
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022			
ANEXO DE METAS FISCAIS VI			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
EXERCÍCIO DE 2023			
(2/2)			
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	165.629.177,24	173.245.744,00	194.487.493,51
ADMINISTRAÇÃO	3.612.771,18	3.227.233,42	3.870.829,88
Despesas Correntes	3.539.904,87	3.227.233,42	3.862.829,88
Despesas de Capital	72.866,31	-	8.000,00
PREVIDÊNCIA (V)	162.016.406,06	170.018.510,58	190.616.663,63
Pessoal - Civil	162.016.406,06	170.018.510,58	190.616.663,63
Aposentadorias	138.829.816,19	157.234.246,97	176.333.998,91
Pensões	10.829.971,41	11.873.181,37	13.978.122,24
Outros Benefícios Previdenciários	10.481.030,74	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.875.587,72	911.082,24	304.542,48
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	890.620,24	248.138,71
Demais Despesas Previdenciárias	1.875.587,72	20.462,00	56.403,77
Despesas previdenciárias - RPPS (Intra-orçamentárias) (V)	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	165.629.177,24	173.245.744,00	194.487.493,51
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	61.365.035,12	76.625.471,57	7.732.366,82
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2019	2020	2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2019	2020	2021
VALOR	0	-	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	2019	2020	2021
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.187,07	118.893,81	113.106,73
Investimentos e Aplicações	357.689.449,97	264.731.348,41	244.824.975,32
BANCO CONTA MOVIMENTO - TX. ADM	6.551,25	4.049,81	13.108,44
INVESTIMENTOS - TX. ADM	6.286.824,48	9.425.992,22	10.073.172,75
Outros Bens e Direitos	500.957.559,10	702.422.491,00	872.087.158,03



Gabinete do Prefeito



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b> <b>PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022</b> <b>ANEXO DE METAS FISCAIS VI - A</b> <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO</b> <b>EXERCÍCIO DE 2023</b> 				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2022 A 2096				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") (1/2)				
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)	SALDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	1.100.305.801,24
2022	93.073.789,93	199.816.849,96	-106.743.060,03	993.562.741,21
2023	92.582.970,68	213.778.536,73	-121.195.566,05	872.367.175,16
2024	91.926.288,36	230.135.613,19	-138.209.324,84	734.157.850,33
2025	91.340.218,01	244.789.825,38	-153.449.607,37	580.708.242,96
2026	91.411.679,14	250.221.505,06	-158.809.825,93	421.898.417,03
2027	91.107.186,43	260.211.516,79	-169.104.330,36	252.794.086,68
2028	91.036.699,01	266.711.402,53	-175.674.703,52	77.119.383,16
2029	91.135.942,73	270.723.129,26	-179.587.186,52	(102.467.803,36)
2030	91.080.048,38	276.166.141,19	-185.086.092,81	(287.553.896,17)
2031	91.016.531,54	282.040.962,76	-191.024.431,22	(478.578.327,40)
2032	91.079.542,81	285.593.940,44	-194.514.397,63	(673.092.725,03)
2033	91.139.599,67	289.522.108,15	-198.382.508,48	(871.475.233,51)
2034	90.942.760,98	296.651.057,52	-205.708.296,54	(1.077.183.530,05)
2035	90.417.295,43	308.195.196,21	-217.777.900,77	(1.294.961.430,83)
2036	90.099.146,48	316.268.466,64	-226.169.320,17	(1.521.130.750,99)
2037	89.559.862,41	327.108.408,88	-237.548.546,47	(1.758.679.297,47)
2038	88.927.336,36	338.622.017,11	-249.694.680,75	(2.008.373.978,21)
2039	88.714.572,95	343.644.955,50	-254.930.382,55	(2.263.304.360,77)
2040	88.631.382,23	346.262.534,77	-257.631.152,54	(2.520.935.513,30)
2041	88.612.535,86	347.248.962,19	-258.636.426,34	(2.779.571.939,64)
2042	88.435.853,57	350.582.850,36	-262.146.996,79	(3.041.718.936,43)
2043	88.361.085,08	351.614.393,61	-263.253.308,54	(3.304.972.244,97)
2044	88.238.925,25	353.265.528,09	-265.026.602,84	(3.569.998.847,80)
2045	88.382.150,70	351.258.487,92	-262.876.337,21	(3.832.875.185,01)
2046	88.515.068,55	348.830.494,25	-260.315.425,70	(4.093.190.610,72)
2047	88.459.980,14	348.685.339,83	-260.225.359,69	(4.353.415.970,41)
2048	88.595.526,48	346.675.521,10	-258.079.994,62	(4.611.495.965,03)
2049	88.511.145,78	346.519.144,68	-258.007.998,90	(4.869.503.963,93)
2050	88.480.206,17	345.935.497,27	-257.455.291,10	(5.126.959.255,04)
2051	88.573.906,47	342.448.372,90	-253.874.466,44	(5.380.833.721,47)
2052	88.676.278,36	340.050.588,54	-251.374.310,18	(5.632.208.031,65)
2053	88.758.262,05	339.593.714,16	-250.835.452,11	(5.883.043.483,76)
2054	88.511.402,50	341.011.203,84	-252.499.801,34	(6.135.543.285,11)
2055	88.218.035,51	340.221.316,75	-252.003.281,24	(6.387.546.566,35)
2056	88.111.909,34	339.806.226,14	-251.694.316,80	(6.639.240.883,15)
2057	87.900.807,75	336.537.186,38	-248.636.378,63	(6.887.877.261,78)
2058	87.896.757,24	334.473.988,71	-246.577.231,47	(7.134.454.493,25)
2059	87.777.395,72	332.285.584,32	-244.508.188,60	(7.378.962.681,84)
2060	87.683.187,26	333.395.368,67	-245.712.181,41	(7.624.674.863,25)



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Gabinete do Prefeito

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA</b> <b>PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022</b> <b>ANEXO DE METAS FISCAIS VI - A</b> <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO</b> <b>EXERCÍCIO DE 2023</b> 				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2022 A 2026				
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)	SALDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”) <span style="float: right;">(2/2)</span>				
2061	87.325.136,43	329.805.398,34	-242.480.261,91	(7.867.155.125,16)
2062	87.321.850,08	330.090.425,12	-242.768.575,04	(8.109.923.700,21)
2063	87.010.854,55	328.179.267,12	-241.168.412,57	(8.351.092.112,78)
2064	86.852.864,66	327.154.847,21	-240.301.982,55	(8.591.394.095,33)
2065	86.620.306,32	324.315.123,81	-237.694.817,49	(8.829.088.912,82)
2066	86.531.422,55	322.425.132,66	-235.893.710,11	(9.064.982.622,93)
2067	86.359.190,78	320.403.313,36	-234.044.122,58	(9.299.026.745,50)
2068	86.215.676,52	319.373.680,80	-233.158.004,29	(9.532.184.749,79)
2069	86.004.310,94	315.372.614,45	-229.368.303,51	(9.761.553.053,30)
2070	86.040.410,32	311.216.072,96	-225.175.662,64	(9.986.728.715,94)
2071	86.087.512,07	305.604.646,94	-219.517.134,86	(10.206.245.850,80)
2072	86.272.154,87	301.173.994,98	-214.901.840,11	(10.421.147.690,91)
2073	86.344.300,19	296.152.638,31	-209.808.338,13	(10.630.956.029,04)
2074	86.469.933,48	292.060.658,77	-205.590.725,29	(10.836.546.754,33)
2075	86.456.644,28	286.773.675,56	-200.317.031,28	(11.036.863.785,60)
2076	86.577.371,90	281.999.753,07	-195.422.381,17	(11.232.286.166,77)
2077	86.617.011,68	278.156.067,47	-191.539.055,79	(11.423.825.222,56)
2078	86.656.683,72	273.835.915,08	-187.179.231,37	(11.611.004.453,92)
2079	86.674.125,82	269.467.167,07	-182.793.041,25	(11.793.797.495,17)
2080	86.726.719,91	265.421.527,20	-178.694.807,29	(11.972.492.302,46)
2081	86.760.521,41	260.043.427,40	-173.282.905,99	(12.145.775.208,45)
2082	86.808.261,31	254.453.853,70	-167.645.592,40	(12.313.420.800,85)
2083	86.858.217,92	248.879.217,37	-162.020.999,45	(12.475.441.800,30)
2084	86.953.773,95	243.684.683,43	-156.730.909,49	(12.632.172.709,79)
2085	86.867.588,75	238.221.203,56	-151.353.614,81	(12.783.526.324,60)
2086	86.846.776,12	233.126.377,38	-146.279.601,26	(12.929.805.925,85)
2087	86.636.210,34	228.228.342,26	-141.592.131,92	(13.071.398.057,77)
2088	86.625.532,67	223.291.501,94	-136.665.969,27	(13.208.064.027,05)
2089	86.428.582,00	218.767.827,53	-132.339.245,53	(13.340.403.272,58)
2090	86.448.899,05	214.319.582,20	-127.870.683,14	(13.468.273.955,72)
2091	86.383.225,85	209.669.510,07	-123.286.284,22	(13.591.560.239,94)
2092	86.440.043,55	205.031.309,28	-118.591.265,73	(13.710.151.505,67)
2093	86.524.987,73	200.392.737,18	-113.867.749,45	(13.824.019.255,12)
2094	86.551.061,39	196.099.050,18	-109.547.988,79	(13.933.567.243,90)
2095	86.607.374,16	191.805.221,80	-105.197.847,64	(14.038.765.091,54)
2096	86.564.788,14	187.594.272,94	-101.029.484,80	(14.139.794.576,34)

fonte: IPRED - abril/2022

## Notas:

1) Projeção atuarial elaborada em 16/03/2022 e oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência - SPREV



Gabinete do Prefeito

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Fls 22

247/2022

Protocolo - Lizete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022  
ANEXO DE METAS FISCAIS VII  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2023

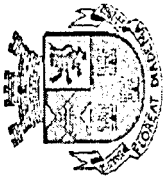
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

DEMONSTRATIVO DE RENUNCIA DE RECEITA						
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS BENEFICIADOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			Compensação
			2023	2024	2025	
Imposto s/ prop. predial T.	Concessão de isenção em caráter não geral	Imóveis aposentados isenção LC 443/17	519.450,84	536.073,27	552.155,46	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Concessão de isenção em caráter não geral	Imóveis aposentados isenção fração LC 443/18	765.313,18	789.803,20	813.497,30	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado	Imóveis area verde LC 334/11	472.357,49	487.472,93	502.097,12	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado	Imóveis area verde LC 63/96	40.989,79	42.301,46	43.570,51	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado	Imóveis clubes lc 581/77	517.141,17	533.689,69	549.700,38	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Concessão de isenção em caráter não geral	Emancipador lc 1136/91	8.253,04	8.517,14	8.772,65	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
IMPOSTO S/PROP.PREDIAL T.	Concessão de isenção em caráter não geral	ITBI Imóveis Populares (Lei 999/89)	182.545,72	188.387,18	194.038,80	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Concessão de isenção em caráter não geral	Templo alugado LC 240/16	181.109,56	186.905,07	192.512,22	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ prop. predial T.	Concessão de isenção em caráter não geral	Incentivos Fiscais LC 453/18	4.646.002,94	4.794.675,03	4.938.515,29	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	Concessão de isenção em caráter não geral	Transporte Coletivo de Passageiros Artigo 5º da LC 509/21	1.283.120,13	1.324.179,97	1.363.905,37	PREVISÃO CONF. ART.14 INCISO I E ART. 12 DA L.C. 101/00
Total			8.616.283,86	8.892.004,94	9.158.765,09	

Fonte: Secretaria de Finanças / Depto Rendas/ Abr-2022

Índice de previsão do IPCA segundo Relatório Focus de 25/03/2022	2023	2024	2025
	3,80%	3,20%	3,00%





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS FISCAIS VIII  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) 0 R\$ 1,00

<u>EVENTOS</u>	Valor Previsto para	0
Aumento Permanente da Receita	0,00	
(-) Transferências Constitucionais	0,00	
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00	
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00	
Margem Bruta (III) = (I-II)	0,00	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
Novas DOCC	0,00	
Novas DOCC geradas por PPP	0,00	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00	

FONTE: e-Safira, Unidade Responsável: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 28/Abr/2022, 12h e 43m



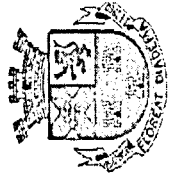
Gabinete do Prefeito

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS N° 14/2022  
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
 EXERCÍCIO DE 2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º) 1,00

DESCRIÇÃO	PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	117.000.000,00	HAVENDO SETENÇA, MUNICÍPIO BUSCARÁ O PARCELAMENTO EM 60 VEZES,	117.000.000,00	
		TOTAL ESTIMADO POR ANO R\$ 23.400.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>117.000.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.000.000,00</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 25

247/2022

Protocolo - Lizete

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NAS AÇÕES CULTURAIS (ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS)		308000	338.800,00

Função:	13 - CULTURA				
Subfunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL				
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1065 REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - INVEST	07 / 03	AÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	300.000,00
1066 SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - INVEST.	07 / 03	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1,00	50.000,00
2063 FORMAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO CULTURAL-AMPLIAR O ACESSO	07 / 05	Nº ATENDIMENTOS	UNIDADE	0,00	5.687,136,00
	07 / 02	Nº ATENDIMENTOS	UNIDADE	338.800,00	
2064 FORTALECER A PUBLICIDADE DAS AÇÕES CULTURAIS	07 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	6,00	130.000,00
2065 REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	07 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	300.000,00
2066 SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO	07 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	750.000,00
				<b>SOMA:</b>	<b>7.217.136,00</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0005	SEGURANÇA CIDADÃ, PREVENTIVO TERRITORIAL, INTEGRAL E ANTI		
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
NÚMERO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AOS PANCADÕES	UNIDADE	100	100,00
NÚMERO DE ATENDIMENTO A MULHERES COM MEDIDAS PROTETIVAS	UNIDADE	131	158,00
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	1000	1.000,00
NÚMERO DE RONDAS	UNIDADE	100	100,00

Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO				
Subfunção:	181 - POLÍCIAMENTO				
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1173 FORTALECER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL - INVEST.	08 / 03	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	100,00	520.050,00
	08 / 05	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 26

247/2022

Protocolo - Lizete

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023	
0001	DIADEMA PLURAL, TRANSPARENTE E CIDADÃ	PERCENTUAL	0	80,00	
<b>NOME DO INDICADOR</b>					
PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO ATENDIDAS					
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2096	03 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	450.000,00
<b>SOMA:</b>					<b>450.000,00</b>
<b>PROGRAMA</b>					
0002	<b>DIREITO A MORADIA DIGNA</b>				
<b>NOME DO INDICADOR</b>					
UNIDADE DE MEDIDA					
UNIDADE					
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO TRABALHO SOCIAL					
FAMÍLIAS ATENDIDAS (PRODUÇÃO)					
ÍNDICE ATUAL					
442					
ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023					
388,00					
UNIDADE					
229					
ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023					
224,00					
<b>Função:</b> 16 - HABITAÇÃO					
<b>Subfunção:</b> 482 - HABITAÇÃO URBANA					
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1103	14 / 03	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	350,00	4.687.000,00
1104	14 / 03	PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÕES DE IN	PERCENTUAL	30,39	12.212.200,00
1105	14 / 03	SERVIÇO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REAL	FAMÍLIAS /ANO	7.187,00	4.375.000,00
2102	14 / 02	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	UNIDADE	57,00	2.927.405,00
2103	14 / 02	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	350,00	2.100.000,00
2104	14 / 02	PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÕES DE IN	PERCENTUAL	30,00	1.100.473,00
	14 / 05	PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÕES DE INFRAESTRUTURAS	PERCENTUAL	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 27

247/2022

Protocolo - Lizete

2105	PRODUÇÃO DE UNIDADES PARA DEMANDA PRIORITÁRIA	14 / 02	PROJETOS DE PRODUÇÃO DE UNIDADES HA	PERCENTUAL	7.187,00	3.000.000,00
2106	SUBSÍDIO HABITACIONAL	14 / 02	SUBSÍDIO E APOIO TÉCNICO	UNIDADE	250,00	8.662.000,00
					<b>SOMA:</b>	<b>39.064.078,00</b>

<b>PROGRAMA</b>	<b>NOME DO PROGRAMA</b>
0003	DESENVOLVIMENTO URBANO

<b>NOME DO INDICADOR</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE ATUAL</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023</b>
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (UNIVERSO DE 545 EVENTOS FOCOPERCENTUAL	UNIDADE	9,90	12,50
ÁREAS DE INTERVENÇÃO URBANA ATENDIDAS	UNIDADE	0	2,00

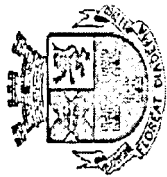
**Função:** 16 - HABITAÇÃO  
**Subfunção:** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

<b>Ação</b>	<b>Órgão /Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
1099	PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA - INVEST	PROJETOS REALIZADOS	PERCENTUAL	28,06	8.800.000,00
1100	FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - INVEST	AÇÕES DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIAS I	UNIDADE	60,00	9.000,00
1101	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA - INVEST	SISTEMATIZAÇÃO INFORMATIZAÇÃO OPERA	PERCENTUAL	20,85	400.000,00
2099	PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA	PROJETOS REALIZADOS	UNIDADE	28,00	600.000,00
2100	FOMENTAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	AÇÕES DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIAS I	UNIDADE	60,00	968.000,00
2101	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA	SISTEMATIZAÇÃO INFORMATIZAÇÃO OPERA	PERCENTUAL	21,00	700.000,00

**Função:** 16 - HABITAÇÃO  
**Subfunção:** 482 - HABITAÇÃO URBANA

<b>Ação</b>	<b>Órgão /Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>	
1098	GESTÃO URBANA E HABITACIONAL - INVEST	MODERNIZAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	35,16	600.000,00	
2098	GESTÃO URBANA E HABITACIONAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	UNIDADE	35,00	130.000,00	
					<b>SOMA:</b>	<b>12.207.000,00</b>

<b>PROGRAMA</b>	<b>NOME DO PROGRAMA</b>
0004	COMPARTILHANDO CULTURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 28

247/2022

Protocolo - Lizete

1174	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA GCM - INVEST.	08 / 03	AÇÃO MANTIDA		UNIDADE	100,00	1.598.000,00			
		08 / 05	ATIVIDADE MANTIDA		PERCENTUAL	0,00				
2173	FORTALECER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	08 / 02	ATENDIMENTOS REALIZADOS		UNIDADE	199.718,00	2.389.197,00			
2174	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA	08 / 02	VEÍCULOS EM OPERAÇÃO		PERCENTUAL	80,00	1.842.216,00			

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1175	DEFESA CIVIL - REESTRUTURAR E MODERNIZAR - INVEST.	08 / 03	AÇÃO MANTIDA	100,00	20.000,00
2175	DEFESA CIVIL - REESTRUTURAR E MODERNIZAR	08 / 02	ATENDIMENTO REALIZADO	300,00	220.650,00

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2024	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SSC	08 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	100,00	587.400,00
				SOMA:	7.177.513,00

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA  
0006 MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E SEGURA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
ÍNDICE DE MORTALIDADE NO TRÂNSITO POR 100 MIL HAB	TAXA POR 100 MIL	11,20	7,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1121	ADEQUAR O SISTEMA VIÁRIO PARA MOBILIDADE ATIVA	20 / 03	ADEQUAÇÃO REALIZADA	35,00	6.271.700,00
1122	ADEQUAR REDE VIÁRIA A PARTIR DAS DIRETRIZES DE MOBILIDADE	20 / 03	ADEQUAÇÃO REALIZADA	35,00	17.622.700,00
1123	IMPLANTAR FROTA MAIS LIMPA	20 / 03	FROTA RENOVADA	10,00	3.900.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 29

247/2022

Protocolo - Lizete

2124	MODERNIZAR REDE SEMAFÓRICA E DE MONITORAMENTO	20 / 02	EQUIPAMENTOS INSTALADOS	PERCENTUAL	30,00	1.797.685,00
2125	REDUZIR SINISTROS DE TRÂNSITO	20 / 02	REDUÇÃO NO ÍNDICE DE MORTALIDADE NO	PERCENTUAL	20,00	10.100.475,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2126	REGULAMENTAR POLOS GERADORES DE VIAGENS, REDE ESTRÁ	REGULAMENTAÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	100,00	25.000,00
2207	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	10.985.384,00
<b>SOMA:</b>					<b>50.702.944,00</b>

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0007 TRANSPORTE PARA TODOS

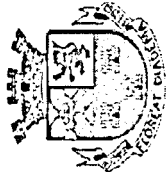
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
Nº DE ABRIGOS DE ÔNIBUS SUBSTITUÍDOS	UNIDADE	0	100,00
NÚMERO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS IMPLANTADAS	UNIDADE	0	11,00
TEMPO MÉDIO DE INTERVALO ENTRE AS VIAGENS NO TRANSPORTES PÚBLICOS	MINUTOS	45	15,00
Nº. DE VIAGENS MENSAIS ADICIONAIS	UNIDADE	0	36.500,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2129	REDUZIR DESIGUALDADES TERRITORIAIS NA MOBILIDADE	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	100.000,00	5.971.600,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1131	REESTRUTURAR REDE DE TRANSPORTES	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 30

247/2022

Protocolo - Lizete

Função:	26 - TRANSPORTE	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20 / 02	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	30.000,00	962.000,00
Ação		20 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1.500.000,00
2130	REESTRUTURAR O SISTEMA TARIFÁRIO	20 / 02	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	30.000,00	962.000,00
2131	REESTRUTURAR REDE DE TRANSPORTES	20 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	1.500.000,00

Função:	26 - TRANSPORTE	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	20 / 02	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	20.000,00	1.080.000,00
2127	FORTALECER O TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20 / 02	USUÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	20.000,00	1.080.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>10.013.600,00</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0008	FORTALECER E AMPLIAR AS PROTEÇÕES BÁSICAS, ESPECIAL E VIG	PERCENTUAL	7	7,45
NOME DO INDICADOR				
ÍNDICE DE ATENDIMENTO PROGRAMAS DE PSB E PSE				

Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	04 / 03	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	900.000,00
1052	IMPLANTAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - INV	04 / 03	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	285.000,00
1054	REDE SOCIOASSISTENCIAL - VIAB.MANUT.READEQ.SERV - INVE\$	04 / 03	PESSOAS ATENDIDAS	PERCENTUAL	3,00	1.779.980,00
2052	IMPLANTAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	04 / 02	EQUIPAMENTO AMPLIADO	UNIDADE	7,00	2.810.000,00
2053	CONSELHOS DE DIREITOS E TUTELAR-VIABILIZAR A MANUTENÇÃO	04 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	40.584,00	16.429.282,00
2054	REDE SOCIOASSISTENCIAL-VIABILIZAR A MANUTENÇÃO E READE	04 / 02	PESSOAS ATENDIDAS		<b>SOMA:</b>	<b>22.204.242,00</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 31

247/2022

Protocolo - Lizete

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0009	DIREITO A EDUCAÇÃO			
		PERCENTUAL	67,70	75,20
		PERCENTUAL	84,74	92,32
		PERCENTUAL	14,53	38,00
		UNIDADE	3488	3.700,00
		UNIDADE	500	1.400,00

Função:	12 - EDUCAÇÃO	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
2081	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	26.622.300,00

Função:	12 - EDUCAÇÃO	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1082	IMPLANTAR QUARTEIRÃO DA EDUCAÇÃO	ESTUDANTES ATENDIDOS	UNIDADE	1.339,00	30.000.000,00
1087	ESCOLA BEM CUIDADA - INVEST FUNDAMENTAL E INTEGRAL	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	4.515.070,00
2085	FUNDAMENTAL E INTEGRAL	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	4.717,00	45.960.455,00
		ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	0,00	
2086	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	3.000.000,00
2087	ESCOLA BEM CUIDADA	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	18.333.230,00
		ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	
2147	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL E REFLEXOS	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	46,00	7.249.260,00
2148	GESTÃO DA EDUCAÇÃO EJA - PESSOAL E REFLEXOS	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	43,00	636.300,00
2150	MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL E REFLEXOS	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	1.143,00	79.542.400,00
2151	MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EJA - PESSOAL E REFLEXOS	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	50,00	3.917.060,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
 EXERCÍCIO DE 2023  
 ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
 DEMONSTRATIVO 9

Fls 32

247/2022

Protocolo - Lizete

2183	CONS. ÁGUALUZFONE - ENSINO FUNDAMENTAL	10 / 06	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	2.500.000,00
2206	ADOLESCENTE APRENDIZ	10 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	5.676.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2083	10 / 02	ESTUDANTES ATENDIDOS	UNIDADE	8.423,00	31.265.100,00
2084	10 / 02	ESTUDANTES ATENDIDOS	UNIDADE	9.683,00	5.560.000,00
	10 / 05	ESTUDANTES ATENDIDOS	UNIDADE	0,00	
2146	10 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	171,00	19.641.800,00
2149	10 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	2.035,00	159.675.600,00
2181	10 / 06	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	960.000,00
2182	10 / 06	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	840.000,00
<b>SOMA:</b>					<b>445.894.575,00</b>

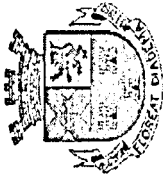
PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0010 GARANTIA DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PPP PARTICIPATIVO CONSOLIDADO	PERCENTUAL	70,50	90,00
NÚMERO DE ESCOLAS COM AÇÕES DE MONITORAMENTO PELO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	61	61,00
NÚMERO DE CURSOS OFERECIDOS	UNIDADE	12	55,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2089	10 / 02	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	150.000,00
2090	10 / 02	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	6.500,00
2091	10 / 02	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 33

247/2022

Protocolo - Lizete

2092	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA SEDUC	10 / 02	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	61,00	935.000,00
						SOMA: 1.131.500,00
<b>PROGRAMA</b>						
NOME DO PROGRAMA						
0011 QUALIFICAR AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE COM GES						
<b>NOME DO INDICADOR</b>						
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS PROGRAMAS/PROJETOS DA SEL						
				UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
				UNIDADE	7500	8.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção: 813 - LAZER

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1093 QUALIFICAR AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE - INVES	11 / 03	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	8.000,00	881.100,00
	11 / 05	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0,00	
2093 QUALIFICAR AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE	11 / 05	ATENDIMENTO/SERVIÇOS REALIZADOS	UNIDADE	0,00	3.642.100,00
	11 / 02	ATENDIMENTO/SERVIÇOS REALIZADOS	UNIDADE	8.000,00	
				SOMA:	4.523.200,00

**PROGRAMA**

0012 REESTRUTURAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIC

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
TAXA DE HORTAS NA CIDADE PARA CADA 100 MIL HABITANTES	TAXA POR 100 MIL	2,10	11,71
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS, POR DIA, A CADA 100 MIL HABITANTES	TAXA POR 100 MIL	351	902,15
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA POR MIL	TAXA POR 100 MIL	11,78	14,05
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS A CADA 1.000 PESSOAS EM EXTREMA POBREZA NO CADÚNIC@XA POR MIL	UNIDADE	180	321,22
QUANTIDADE DE FEIRAS REORGANIZADAS NA CIDADE	UNIDADE	28	6,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fis 34

247/2022

Protocolo - Lizete

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2172 REORGANIZADAS E MODERNIZAR AS FEIRAS LIVRE	18 / 02	FEIRAS REORGANIZADAS E IMPLANTADAS	PERCENTUAL	25,00	25.000,00

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 305 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1169 REESTRUTURAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO DOS RESTAURANT	18 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	300.000,00
1178 PROPORCIONAR FORMAÇÃO PERMAN. E ARTICUL. NA ÁREA DE S	18 / 03	PESSOAS QUALIFICADAS	UNIDADE	6.000,00	30.000,00
2169 REESTRUTURAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO DOS RESTAURANT	18 / 02	REFEIÇÕES SERVIDAS	UNIDADE	100,00	7.987.320,00

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 605 - ABASTECIMENTO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1171 REESTRUTURAR O BANCO DE ALIMENTOS - INVEST	18 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	30.000,00
2170 REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AGRICULTURA URBANA	18 / 02	HORTAS ESTRUTURADAS	UNIDADE	100,00	16.000,00
	18 / 05	HORTAS ESTRUTURADAS	UNIDADE	0,00	
2171 REESTRUTURAR O BANCO DE ALIMENTOS	18 / 02	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	100,00	29.000,00
<b>SOMA:</b>					<b>8.417.320,00</b>

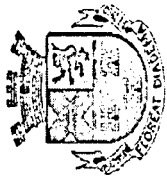
PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0013 RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2097 GESTÃO DAS RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS	03 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	2.381.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 35

247/2022

Protocolo - Lizetej

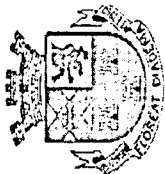
	03 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00
			SOMA:	2.381.000,00

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0014	BORA COMUNICAR	PERCENTUAL	12	40,00
		UNIDADE	1024762	1.239.962,00

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1062	06 / 03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	11,00	150.000,00
2060	06 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	8,00	4.075.000,00
2061	06 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	78.000,00
			SOMA:	4.303.000,00	

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0015	DIADEMA MODERNA E BEM CUIDADA	PERCENTUAL	0	4.478,00

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1035	19 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	104.500,00
2132	19 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	209.000,00
	19 / 05	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 36

247/2022

Protocolo - Lizete

Função: 15 - URBANISMO  
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1133 ADEQUAR E CONSERVAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - INV	19 / 05	SERVIÇO MANTIDO	UNIDADE	0,00	104.500,00
	19 / 03	SERVIÇO MANTIDO	UNIDADE	100,00	
1139 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19 / 03	SERVIÇO MANTIDO	UNIDADE	100,00	200.000,00
1143 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA AV. PIRAPORINHA COM AV. FÁBIO	19 / 03	VIADUTO CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	45,00	1.499.000,00
1144 CONSTRUÇÃO DO VIADUTO SETE DE SETEMBRO	19 / 03	VIADUTO CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	40,00	1.070.000,00
1145 CONTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE A AV RUYCE FERRAZ ALVIM E	19 / 03	OBRA REALIZADA	PERCENTUAL	41,00	1.200.000,00
2133 ADEQUAR E CONSERVAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	19 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	2.652.000,00
	19 / 05	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	0,00	
2137 IMPLANTAR SISTEMA DE TELE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19 / 02	SERVIÇO EXECUTADO	PERCENTUAL	28,00	8.010.000,00
2138 MODERNIZAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED	19 / 02	TROCA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	4.478,00	7.164.280,00
2139 REALIZAR MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	19 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	9.870.820,00

Função: 17 - SANEAMENTO  
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
------	----------------	---------	--------------	-------------	-----------------

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1141 REALIZAR OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	19 / 03	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	25,00	600.000,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
------	----------------	---------	--------------	-------------	-----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 37

247/2022

Protocolo - Lizete

1134	ADEQUAR O CRUZAMENTO DA AV. NOSSA SENHORA DOS NAVÊS	19 / 03	SERVIÇO EXECUTADO	100,00	PERCENTUAL	1.689.203,00			
1136	IMPLANTAR PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO	19 / 03	ÁREA DO VIÁRIO ATENDIDA	0,00	METROS QUAD	20.000.000,00			
1140	PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVÊGAN	19 / 03	PROLONGAMENTO REALIZADO	50,00	PERCENTUAL	5.328.302,30			
<b>SOMA:</b>						<b>59.701.605,30</b>			

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0016	DIAEMA MAIS COOPERATIVA E SOLIDÁRIA	UNIDADE	11	14,00
NÚMEROS DE REDES E EMPREENDIMENTOS INCUBADOS				

Função:	Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
11 - TRABALHO	FORTALECER OS EMPREENDIMENTOS DE COLETA SELETIVA NA	09 / 03	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	70,00	30.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	PROMOVER ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO - INVEST	09 / 03	ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO PROMO	UNIDADE	10,00	40.000,00
	EES - FOMENTAR E FORTALECER NOS DIVERSOS SEGMENTOS E	09 / 03	NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS	UNIDADE	7,00	20.000,00
	FORTALECER OS EMPREENDIMENTOS DE COLETA SELETIVA NA	09 / 02	PESSOAS BENEFICIADAS	UNIDADE	70,00	10.000,00
	OFERECER SERVIÇOS DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO	09 / 02	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	UNIDADE	2.500,00	660.000,00
	PROMOVER ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO	09 / 02	ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO PROMO	UNIDADE	10,00	10.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>770.000,00</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0017	EMPREGA DIAEMA	UNIDADE	1200	1.800,00
NÚMERO DE TRABALHADORES INTERMEDIADOS PELO EMPREGA DIAEMA				

Função:	11 - TRABALHO
Subfunção:	334 - FOMENTO AO TRABALHO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 38

247/2022

Protocolo - Lizetej

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2075	09 / 02	INVENTÁRIO ELABORADO	UNIDADE	0,00	30.000,00
2076	09 / 02	CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO RENDA DIGITAL	UNIDADE	4.000,00	39.000,00
2077	09 / 02	IMPLANTAR SALA DO EMPREENDEDOR	UNIDADE	1.200,00	39.000,00
2078	09 / 02	SELO DE EMPRESA INCLUSIVA - IMPLEMENTAR	UNIDADE	8,00	7.000,00
2079	09 / 02	PRODUZIR E SISTEMATIZAR MATERIAL PARA PROMOÇÃO DA CID	UNIDADE	2.500,00	7.500,00
<b>SOMA:</b>					<b>122.500,00</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA
0018	DIADEMA DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EM EVENTOS PARA FOMENTO DE APLS	UNIDADE	10	13,00

Função: 11 - TRABALHO  
Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2067	09 / 02	ARTICULAR OS APLS LOCAIS E FORTALECER O DIÁLOGO COM AS PARTICIPAÇÕES EVENTOS/SEMINÁRIOS REG	UNIDADE	10,00	175.000,00
2068	09 / 02	ATUALIZAR O CADASTRO GERAL DA INDÚSTRIA	UNIDADE	1,00	5.000,00
2069	09 / 02	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE STARTUPS	UNIDADE	1,00	31.000,00
2070	09 / 02	INSTITUIR BANCO COMUNITÁRIO E MOEDA SOCIAL	UNIDADE	4.000,00	995.000,00
<b>SOMA:</b>					<b>1.206.000,00</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA
0019	JOGUE LIMPO COM DIADEMA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
PERCENTUAL DA COLETA SELETIVA REALIZADA EM RELAÇÃO AO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RS&#247;URCENTUAL	UNIDADE DE MEDIDA (RS&#247;URCENTUAL	0,06	3,00
PONTOS DE DECARTE IRREGULAR DE ENTULHO MONITORADO (UNIVERSO = 180)	UNIDADE	180	60,00
PERCENTUAL DA POP ADULTA SENSIBILIZADAS	PERCENTUAL	0	5,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 39

247/2022

Protocolo - Lizete

Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS					
2114	IMPLANTAR COLETA SELETIVA	15 / 02	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM COLETA	PERCENTUAL	3,00	640.000,00
2116	MANTER COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15 / 02	RESÍDUOS COLETADOS	KG/HAB/DIA	0,80	51.630.774,32
2117	OTIMIZAR SERVIÇOS DE ZELADORIA E LIMPEZA	15 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	1.430.000,00

Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL					
2115	ECOPONTOS - IMPLANTAR GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS	15 / 02	RESÍDUOS DE RCC E VOLUMOSOS RECICLA	PERCENTUAL	70,00	500.000,00
		15 / 05	RESÍDUOS DE RCC E VOLUMOSOS RECICLADOS NOS ECOPONTOS	PERCENTUAL	0,00	
<b>SOMA:</b>						<b>54.200.774,32</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0020	BEM VIVER DIADEMA	UNIDADE	0	2.000,00
		UNIDADE	0	1,00
		UNIDADE	0	50,00
		PERCENTUAL	4,70	5,50
		UNIDADE	0	1.500,00
		METRO QUADRADO (M2)	2500000	5.000.000,00

Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA					
Ação						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 40

247/2022

Protocolo - Lizete

2111	BEM ESTAR ANIMAL - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	15 / 02	CASTRAÇÕES	UNIDADE	1.500,00	320.000,00
------	---	---------	------------	---------	----------	------------

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL  
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1110	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO - LABORATÓRIO DO LUTO - INVÉS	15 / 03	OBITOS C/ ATENDIMENTO SOCIAL	2.000,00	210.000,00
2110	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO - LABORATÓRIO DO LUTO	15 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	1,00	1.942.500,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL  
Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1108	IMPLANTAR PARQUES E FOMENTAR ECOTURISMO - INVEST	15 / 03	PARQUES INSTALADOS	1,00	250.000,00
2112	REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES EXISTENTES	15 / 05	PRAÇAS REVITALIZADAS	0,00	1.489.600,00
		15 / 02	PRAÇAS REVITALIZADAS	50,00	

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL  
Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1109	REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL - INVEST	15 / 03	SERVIÇOS ONLINES MANTIDOS	80,00	50.000,00
2107	ESTRUTURAR A GESTÃO AMBIENTAL	15 / 02	SERVIÇOS ONLINES MANTIDOS	25,00	450.000,00
2109	REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	15 / 02	LICENÇAS EMITIDAS	2.000,00	50.000,00
				<b>SOMA:</b>	<b>4.762.100,00</b>

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0021 DIADEMA CONECTADA, PARTICIPATIVA E PLANEJADA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
Nº ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (OFICINAS DE PESQUISA/REUNIÕES MODERADAS DE FUNTEAMENTO)		20	18,00
Nº ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR (PLENÁRIAS, AUDIÊNCIAS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, REUNIÃO)		15	30,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 41

247/2022

Protocolo - Lizetej

PERCENTUAL DE LOCAIS FÍSICOS CONECTADOS (ESCOLAS, UBSS, PRAÇAS, ETC.) À REDE MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA. 0 70,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2153 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - REALIZAR E EXECUTAR	16 / 02	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉG	UNIDADE	30,00	1.069.864,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1154 SUPORTE ADM TI - INVEST	16 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	238.500,00
1155 VIABILIZAR DIADEMA CONECTADA (MANUTENÇÃO - INVEST)	16 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	0,00
1156 VIABILIZAR DIADEMA CONECTADA (PROJETO)	16 / 03	PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL	4,00	1.000.000,00
2154 REALIZAR SUPORTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	16 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	1.238.200,00
2155 VIABILIZAR DIADEMA CONECTADA (MANUTENÇÃO)	16 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100,00	652.000,00

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2152 FORTALECER A PARTICIPAÇÃO POPULAR	16 / 02	ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	UNIDADE	19,00	300.000,00
				<b>SOMA:</b>	<b>4.496.564,00</b>

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0022 GESTÃO MODERNA E EFICIENTE

NOME DO INDICADOR

PORCENTUAL DE REDUÇÃO DE CUSTOS ÁGUA, LUZ, TELEFONE, COPIADORA

UNIDADE DE MEDIDA

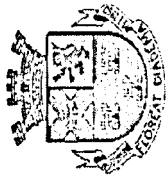
PERCENTUAL

ÍNDICE ATUAL

12,90

ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023

2,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 42

247/2022

Protocolo - Lizete

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1045 REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA INSTALADA - INV	13 / 03	INFRAESTRUTURA MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	36.750,00
2039 ENCARGOS GERAIS	17 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	2.335.200,00
	13 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	
2040 SAGEP - UTILIDADE PÚBLICA	13 / 06	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	4.600.000,00
2043 MODERNIZAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	13 / 02	SISTEMA MODERNIZADO	PERCENTUAL	100,00	0,00
2044 REALIZAR A MANUTENÇÃO DA FROTA	13 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	100,00	1.912.400,00
2045 REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA INSTALADA	13 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	3.031.000,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2041 FORTALECER E AMPLIAR CANAIS DE COMUNICAÇÃO	13 / 02	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1,00	75.600,00
				SOMA:	11.990.950,00

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA  
0023 INVESTIR NO SERVIDOR PARA FAZER A DIFERENÇA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
PORCENTUAL DE SERVIDORES CAPACITADOS DO QUADRO DE PESSOAL	PERCENTUAL	6,40	9,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2046 CAPACITAR OS SERVIDORES ATRAVÉS DE CURSOS DE FORMAÇÃO	13 / 02	SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	800,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 43

247/2022

Protocolo - Lizete

<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Subfunção:</b> 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍC. AO TRABALHO			
<b>Ação</b>	<b>Órgão /Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
2048	IMPLANTAR PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPA 13 / 02	EXAMES REALIZADOS	UNIDADE	2.280,00	63.000,00
2049	IMPLANTAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE RISC 13 / 02	LAUDOS DO TOTAL DE FUNCIONÁRIO	PERCENTUAL	25,00	40.000,00
2051	PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PARA OS SER 13 / 02	FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.680,00	73.500,00
				<b>SOMA:</b>	<b>216.500,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>NOME DO PROGRAMA</b>				
<b>0024</b>	<b>ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E APOIO À CID</b>				
<b>NOME DO INDICADOR</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE ATUAL</b>	<b>ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023</b>		
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	1750	3.750,00		
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Subfunção:</b> 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
<b>Ação</b>	<b>Órgão /Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
2055	CAPACITAR SERVIDORES E IMPLANTAR SISTEMA DE ACERVO FÍS 05 / 02	SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100,00	20.800,00
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Subfunção:</b> 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
<b>Ação</b>	<b>Órgão /Unidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</b>
1056	PROCON - IMPLEMENTAR FISCALIZAÇÃO E MELHORAR A INFRAE 05 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	20.800,00
2056	PROCON - IMPLEMENTAR FISCALIZAÇÃO E MELHORAR A INFRAE 05 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	223.600,00
				<b>SOMA:</b>	<b>265.200,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>NOME DO PROGRAMA</b>				
<b>0025</b>	<b>DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS</b>				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fis 44

247/2022

Protocolo - Lizete

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS	UNIDADE	1332	1.210,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1057	05 / 03	ORGANIZAÇÃO INTERNA REALIZADA	PERCENTUAL	1,00	77.532,00
2057	05 / 02	ORGANIZAÇÃO INTERNA REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	2.554.268,00
2058	05 / 02	ORGANIZAÇÃO INTERNA REALIZADA	PERCENTUAL	25,00	348.400,00
2059	05 / 02	SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	100,00	156.000,00
				<b>SOMA:</b>	<b>3.136.200,00</b>

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA  
0026 GESTÃO ADMINISTRATIVA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
TAXA DE VARIAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL	UNIDADE	8,78	3,60
TAXA DE SERVIDORES POR 1.000 HABITANTES	TAXA POR MIL	17,30	20,30

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2014	16 / 01	VINCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	53,00	5.910.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 45

247/2022

Protocolo - Lizete

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Produto		Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Ação	Órgão /Unidade	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira		
1028	SUORTE ADMINISTRATIVO - SF - IVEST	12 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	11.076,00		
2001	SG - PESSOAL E REFLEXOS	03 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	52,00	4.535.891,00		
2003	SAJ - PESSOAL E REFLEXOS	05 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	153,00	16.842.075,00		
2010	SF - PESSOAL E REFLEXOS	12 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	194,00	19.298.700,00		
2011	SAGEP - PESSOAL E REFLEXOS	13 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	217,00	17.043.400,00		
2017	SO - PESSOAL E REFLEXOS	19 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	344,00	17.608.150,00		
2019	SUORTE ADMINISTRATIVO - SG	03 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	236.000,00		
		03 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0,00			
2025	SUORTE ADMINISTRATIVO - SEDET	09 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	45.000,00		
2028	SUORTE ADMINISTRATIVO - SF	12 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	3.157.768,00		
2029	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAGEP	13 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	243.600,00		
2032	SUORTE ADMINISTRATIVO - SEPLAGE	16 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	528.200,00		
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO - SO	19 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	126.445,00		
2037	GP - PESSOAL E REFLEXOS	01 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	3,00	341.980,00		
2038	GVP - PESSOAL E REFLEXOS	02 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	4,00	342.030,00		
2080	UTILIDADE PÚBLICA	09 / 06	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	15.000,00		

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		Produto		Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Ação	Órgão /Unidade	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira		
2004	SECOM - PESSOAL E REFLEXOS	06 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	49,00	3.472.939,00		
2022	SUORTE ADMINISTRATIVO - SECOM	06 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	2.897.000,00		

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 46

247/2022

Protocolo - Lizete

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2196 CONS. ÁGUA/LUZ/ FONE - SEL	11 / 06	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	900.000,00

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2203 PESSOAL E REFLEXOS - SSC - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	08 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	561,00	41.163.922,00

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA  
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2204 PESSOAL E REFLEXOS - SSC - DEFESA CIVIL	08 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	7,00	415.300,00

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2016 SESA - PESSOAL E REFLEXOS	18 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	80,00	4.121.700,00
2034 SUPORTE ADMINISTRATIVO - SESA	18 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	36.500,00

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2201 PESSOAL E REFLEXOS - SASC - GABINETE DA SECRETARIA	04 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	76,00	4.186.975,00
2202 PESSOAL E REFLEXOS SASC - SERVIÇOS DA REDE ASSISTENCIA	04 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	159,00	8.714.300,00

Função: 11 - TRABALHO  
Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
------	----------------	---------	--------------	-------------	-----------------





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 47

247/2022

Protocolo - Lizete

1025	SUPOORTE ADMINISTRATIVO SEDET - INVEST	09 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	10.000,00
2007	SEDET - PESSOAL E REFLEXOS	09 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	47,00	2.988.600,00

Função: 13 - CULTURA  
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2005	SC - PESSOAL E REFLEXOS	07 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	119,00	7.999.026,00

Função: 15 - URBANISMO  
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2404	SMAS - PESSOAL E REFLEXOS - SERVS. URBANOS	15 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	224,00	10.955.300,00

Função: 16 - HABITAÇÃO  
Subfunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA

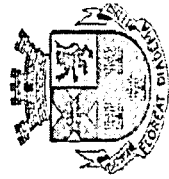
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2012	SEHAB - PESSOAL E REFLEXOS	14 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	134,00	10.641.300,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL  
Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2013	SMAS - PESSOAL E REFLEXOS	15 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	159,00	7.932.800,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2018	SMT - PESSOAL E REFLEXOS	20 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	98,00	7.500.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 48

247/2022

Protocolo - Lizete

Função: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1027 SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEL - INVEST	11 / 03	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	1,00	110.000,00
2009 SEL - PESSOAL E REFLEXOS	11 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	142,00	8.473.750,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2400 ETCO - EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS - EM LIQUIDAÇÃO	400 / 400	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1,00	5.598.000,00
				<b>SOMA:</b>	<b>214.203.427,00</b>

PROGRAMA  
0027 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

NOME DO INDICADOR  
TAXA DE SOLUCAO DE OCORRENCIAS (POR MIL CHAMADAS)

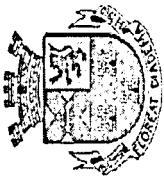
UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
TAXA (POR MIL)	700	300,00

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2118 CRIAR CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O MUNICÍPE	20 / 02	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	3.500,00	9.356,00

Função: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2119 CRIAR CENTRAL DE MONITORAMENTO	20 / 02	NOVAS CÂMERAS INSTALADAS	UNIDADE	5,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 49

247/2022

Protocolo - Lizete

Função: 28 - TRANSPORTE  
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1120 MODERNIZAR ESTRUTURA INTERNA DA SECRETARIA	20 / 03	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	2,00	1.400.000,00
SOMA:					1.809.356,00

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0028 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

NOME DO INDICADOR

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA ARRECAÇÃO DO IPTU

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

ÍNDICE ATUAL

78

ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023

83,00

FATOR DE CRESCIMENTO REAL ANUAL DA ARRECAÇÃO DO ISS

UNIDADE

0,92

1,05

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2095 INOVAR E APRIMORAR A GESTÃO E DEMOCRATIZAR O ACESSO	12 / 02	CONTRATOS FIRMADOS	UNIDADE	6,00	2.987.680,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2195 ENCARGOS ESPECIAIS - SF	12 / 02	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	21.120.000,00
SOMA:					24.107.680,00

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0029 GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA

NOME DO INDICADOR

DCL (DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RCL (RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

UNIDADE DE MEDIDA

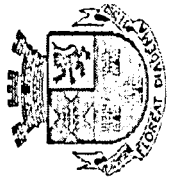
PERCENTUAL

ÍNDICE ATUAL

62

ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023

98,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 50

247/2022

Protocolo - Lizete

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2094 GERIR A DÍVIDA FUNDADA MUNICIPAL	12 / 04 SERVIÇO MANTIDO		UNIDADE	1,00	123.104.631,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA	99 / 99 AÇÃO MANTIDA		UNIDADE	1,00	20.000.000,00
				<b>SOMA:</b>	<b>143.104.631,00</b>

PROGRAMA NOME DO PROGRAMA

0030 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 (SEIS) CONSULTAS PRÉ-NATAL	PERCENTUAL	40	60,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE	PERCENTUAL	84,80	88,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	PERCENTUAL	56,40	58,00

Função: 10 - SAÚDE  
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
1165 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER - INV	17 / 03 AÇÃO MANTIDA		UNIDADE	1,00	2.601.000,00
2165 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER	17 / 05 REDE AMPLIADA		PERCENTUAL	0,00	89.901.370,00
	17 / 02 REDE AMPLIADA		PERCENTUAL	25,00	
2198 PESSOAL E REFLEXOS - SS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	17 / 01 VÍNCULOS MANTIDOS		SERVIDOR	917,00	85.600.700,00
				<b>SOMA:</b>	<b>178.103.070,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 51

247/2022

Protocolo - Lizete J

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
0031	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SA			
NOME DO INDICADOR				
NÚMERO DE MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL A SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOSPI	UNIDADE DE MEDIDA			
	UNIDADE DE MEDIDA			
NÚMERO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	5300	3	4,00
NÚMERO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA REDE	UNIDADE	55000	5300	5.830,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	TAXA POR MIL	10,44		60.500,00
NÚMERO DE MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL A EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	REUNIÕES/MÊS	20		9,95
				20,00

Função:	10 - SAÚDE	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA					
1158	QUARTEIRÃO DA SAÚDE - REFORMAR, EQUIPAR E MANTER - INE	17 / 03	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1,00	2.000.000,00
1159	SAÚDE DA MULHER NO QUARTEIRÃO - IMPLANT.AMB.	17 / 03	AMBULATÓRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	70,00	1.000.000,00
1164	GESTÃO SUS - READEQUAR, MODERNIZAR E MANTER - INVEST	17 / 03	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1,00	1.025.000,00
2157	REDE DE SAÚDE MENTAL - AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER	17 / 02	INFRAESTRUTURA MANTIDA	PERCENTUAL	25,00	6.705.352,00
		17 / 05	INFRAESTRUTURA MANTIDA	PERCENTUAL	0,00	
2158	QUARTEIRÃO DA SAÚDE - REFORMAR, EQUIPAR E MANTER	17 / 05	ACESSO A CONSULTAS ESPECIALIZADAS AM	PERCENTUAL	0,00	14.111.426,00
		17 / 02	ACESSO A CONSULTAS ESPECIALIZADAS AMPLIADO	PERCENTUAL	10,00	
2163	REQUALIFICAR ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS	17 / 02	SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	15,00	100.000,00
2164	GESTÃO DO SUS - READEQUAR, MODERNIZAR E MANTER	17 / 02	GESTÃO MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	11.749.566,00
2197	PESSOAL E REFLEXOS - SS - GABINETE DA SECRETARIA	17 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	133,00	12.038.300,00
2199	PESSOAL E REFLEXOS - SS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17 / 01	VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	1.371,00	148.862.000,00
2205	CONS. AGUAI/UTIZITELEFONE - GESTÃO SUS	17 / 06	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1,00	100.000,00

Função:	10 - SAÚDE	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO					
Ação						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 52

247/2022

Protocolo - Lizete

2162	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APRIMORAR E MANTER	17 / 02	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	4.003.424,00
------	---	---------	-------------------	---------	------	--------------

Função: 10 - SAÚDE Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1160	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - READEQUAR E MANTER A ESTRUTURA F	17 / 03 AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1,00	10.000,00	
2160	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-READEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FU	EQUIPE TÉCNICA DA VIGILÂNCIA MANTIDAS	PERCENTUAL	0,00	4.864.221,00	
		EQUIPE TÉCNICA DA VIGILÂNCIA MANTIDAS	PERCENTUAL	25,00		
2200	PESSOAL E REFLEXOS - SS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17 / 01 VÍNCULOS MANTIDOS	SERVIDOR	87,00	9.207.000,00	
				<b>SOMA:</b>	<b>215.776.289,00</b>	

PROGRAMA		NOME DO PROGRAMA	
0032	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPIT		

NOME DO INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023	
NÚMERO DE SERVIÇOS DA URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		REFERENCIAIS		0		50,00	

Função: 10 - SAÚDE Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1166	NOVO HOSPITAL MUNICIPAL - CONSTRUIR E EQUIPAR	17 / 03 NOVO HOSPITAL CONSTRUIDO E EQUIPADO	PERCENTUAL	30,00	47.000.000,00	
1167	IMPLANTAR 2 UPAS, REGIÃO NORTE E SUL	17 / 03 UPAS IMPLANTADAS	PERCENTUAL	50,00	3.500.000,00	
1168	REDE UE E HOSPITAL MUNICIPAL - IMPLANTAR, EQUIPAR E MANT	17 / 03 SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1,00	2.856.000,00	
2177	UNIFICAR OS PS EXISTENTES EM NOVO PS CENTRAL COM ATEND	17 / 02 NOVO P S CENTRAL IMPLANTADO	PERCENTUAL	25,00	2.040.000,00	
2184	REDE UE E HOSPITAL MUNICIPAL - IMPLANTAR, EQUIPAR E MANT	17 / 02 REDE ESTRUTURADA E MANTIDA	PERCENTUAL	25,00	130.415.406,00	
				<b>SOMA:</b>	<b>185.811.406,00</b>	

PROGRAMA		NOME DO PROGRAMA	
0033	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS E		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

Fls 53

247/2022

Protocolo - Lizete

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2700	2.800,00

Função:	12 - EDUCAÇÃO				
Subfunção:	363 - ENSINO PROFISSIONAL				
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2185	300 / 300	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.100,00	3.186.000,00
2186	300 / 300	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	700,00	1.273.000,00
2187	300 / 300	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	130,00	647.816,00
2188	300 / 300	ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	15,00	846.893,00
2189	300 / 300	ENTIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	15,00	1.170.291,00
				<b>SOMA:</b>	<b>7.124.000,00</b>

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA
0036	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
FUNCIONAMENTO DO IPRED	UNIDADE	1	1,00

Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2191	200 / 200	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	4.653.000,00

Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Subfunção:	997 - RESERVA DO RPPS				
Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2193	200 / 200	ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100,00	534.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9

FIs 54

247/2022

Protocolo - Lizete

SOMA: 5.187.500,00

PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA
0037	PREVIDÊNCIA RPPS

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
NUMERO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	3297	3.835,00

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM ESTATUTÁRIO

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2192	200 / 200	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	100,00	249.730.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Subfunção: 997 - RESERVA DO RPPS

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2194	200 / 200	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	17.710.000,00
SOMA:					267.440.000,00

PROGRAMA  
0038 AÇÕES LEGISLATIVAS

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO EM 2023
-------------------	-------------------	--------------	---------------------------

Função: 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Ação	Órgão /Unidade	Produto	Unid. Medida	Meta Física	Meta Financeira
2190	100 / 100	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1,00	44.720.000,00
SOMA:					44.720.000,00



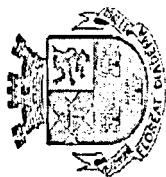
Fls 55

247/2022

Protocolo - Lizete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Nº 14/2022  
EXERCÍCIO DE 2023  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
DEMONSTRATIVO 9



SOMA GERAL:

2.043.942.860,62