



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13910-027 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

PROJETO DE LEI Nº _____ / 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos
– PPA do Município, para o período de 2022 a 2025.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da Administração Pública Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos:

I - Fontes de Financiamentos dos Programas;

II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;

III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

IV - Estrutura Administrativa, partes integrantes desta lei.

Parágrafo único. A estimativa de receita por fonte de financiamento, constante do Anexo I, servirá como base para a fixação de despesas orçamentárias do período.

Art. 2º Os programas a que se refere o artigo anterior, definidos a partir das diretrizes legais, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei e de suas alterações para os exercícios seguintes, quando de elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridade e metas para o exercício subsequente.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as metas e atualizar os valores dos programas quando da elaboração dos orçamentos anuais.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 12 de agosto de 2021.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas

Consolidado Geral

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	521.094.600,00	34.704.300,00	563.812.400,00	37.654.300,00	607.968.400,00	40.855.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.502.429.600,00
1.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.270.000,00	0,00	102.332.000,00	0,00	108.219.750,00	0,00	114.700.388,00	0,00	421.522.138,00
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	80.715.000,00	0,00	86.082.000,00	0,00	91.167.000,00	0,00	96.855.500,00	0,00	354.819.500,00
1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	0,00	13.550.000,00	0,00	14.160.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	55.210.000,00
1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	0,00	13.550.000,00	0,00	14.160.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	55.210.000,00
1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.900.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	13.060.000,00	0,00	13.650.000,00	0,00	51.110.000,00
1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	4.100.000,00
1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	67.915.000,00	0,00	72.532.000,00	0,00	77.007.000,00	0,00	82.155.500,00	0,00	299.609.500,00
1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.370.000,00	0,00	29.457.000,00	0,00	31.775.000,00	0,00	34.153.500,00	0,00	122.755.500,00
1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.870.000,00	0,00	21.207.000,00	0,00	22.675.000,00	0,00	24.153.500,00	0,00	87.905.500,00
1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.500.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	34.850.000,00
1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	40.545.000,00	0,00	43.075.000,00	0,00	45.232.000,00	0,00	48.002.000,00	0,00	176.854.000,00
1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.545.000,00	0,00	43.075.000,00	0,00	45.232.000,00	0,00	48.002.000,00	0,00	176.854.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	15.554.000,00	0,00	16.249.000,00	0,00	17.051.750,00	0,00	17.843.888,00	0,00	66.698.638,00
1.1.2.8.00.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	15.554.000,00	0,00	16.249.000,00	0,00	17.051.750,00	0,00	17.843.888,00	0,00	66.698.638,00
1.1.2.8.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.283.000,00	0,00	7.553.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	8.206.500,00	0,00	30.942.500,00
1.1.2.8.01.1.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	320.000,00
1.1.2.8.01.2.0.000	Taxa de Licença de Funcionamento	5.108.000,00	0,00	5.368.000,00	0,00	5.635.000,00	0,00	5.911.500,00	0,00	22.022.500,00
1.1.2.8.01.9.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.095.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00	2.185.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	8.600.000,00
1.1.2.8.02.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.271.000,00	0,00	8.696.000,00	0,00	9.151.750,00	0,00	9.637.388,00	0,00	35.756.138,00
1.1.2.8.02.9.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.271.000,00	0,00	8.696.000,00	0,00	9.151.750,00	0,00	9.637.388,00	0,00	35.756.138,00
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	521.094.600,00	34.704.300,00	563.812.400,00	37.654.300,00	607.968.400,00	40.855.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.344.887.400,00

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.3.8.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.99.0.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.99.1.0.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições	4.150.000,00	9.501.000,00	4.470.000,00	10.309.000,00	4.800.000,00	11.185.000,00	5.170.000,00	12.136.000,00	61.721.000,00
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	0,00	9.501.000,00	0,00	10.309.000,00	0,00	11.185.000,00	0,00	12.136.000,00	43.131.000,00
1.2.1.0.00.0.0.000	Contribuições Sociais	0,00	9.500.000,00	0,00	10.308.000,00	0,00	11.184.000,00	0,00	12.135.000,00	43.127.000,00
1.2.1.0.04.0.0.000	Contribuições Sociais	0,00	9.500.000,00	0,00	10.308.000,00	0,00	11.184.000,00	0,00	12.135.000,00	43.127.000,00
1.2.1.0.04.2.0.000	Contribuições Sociais	0,00	9.500.000,00	0,00	10.308.000,00	0,00	11.184.000,00	0,00	12.135.000,00	43.127.000,00
1.2.1.8.00.0.0.000	Contribuições Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
1.2.1.8.01.0.0.000	Contribuições Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
1.2.1.8.01.1.0.000	Contribuições Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.150.000,00	0,00	4.470.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	0,00	18.590.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.150.000,00	0,00	4.470.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	0,00	18.590.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.150.000,00	0,00	4.470.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	0,00	18.590.000,00
1.2.4.0.00.1.0.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.150.000,00	0,00	4.470.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	0,00	18.590.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial	482.997,00	25.200.000,00	472.847,00	27.342.000,00	482.947,00	29.667.000,00	472.659,00	32.189.000,00	116.309.450,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.1.0.00.0.0.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.1.0.01.0.0.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.1.0.01.1.0.000	Aluguéis e Arrendamentos	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários	132.997,00	25.200.000,00	122.847,00	27.342.000,00	132.947,00	29.667.000,00	122.659,00	32.189.000,00	114.909.450,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	130.000,00	25.200.000,00	120.000,00	27.342.000,00	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	114.898.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias	130.000,00	25.200.000,00	120.000,00	27.342.000,00	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	114.898.000,00
1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	25.200.000,00	120.000,00	27.342.000,00	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	114.898.000,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	2.997,00	0,00	2.847,00	0,00	2.947,00	0,00	2.659,00	0,00	11.450,00
1.3.2.2.00.0.0.000	Dividendos	2.997,00	0,00	2.847,00	0,00	2.947,00	0,00	2.659,00	0,00	11.450,00
1.3.2.2.00.1.0.000	Dividendos	2.997,00	0,00	2.847,00	0,00	2.947,00	0,00	2.659,00	0,00	11.450,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00
	TOTAL	521.094.600,00	34.704.300,00	563.812.400,00	37.654.300,00	607.968.400,00	40.855.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.344.887.400,00

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00
1.5.0.0.00.1.0.000	Receita Industrial	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	404.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	17.162.000,00	3.300,00	19.666.000,00	3.300,00	20.616.000,00	3.300,00	21.553.000,00	3.300,00	79.010.200,00
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.00.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.01.0.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.01.1.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	17.152.000,00	3.300,00	19.656.000,00	3.300,00	20.606.000,00	3.300,00	21.543.000,00	3.300,00	78.970.200,00
1.6.9.0.00.0.0.000	Receita de Serviços	17.152.000,00	3.300,00	19.656.000,00	3.300,00	20.606.000,00	3.300,00	21.543.000,00	3.300,00	78.970.200,00
1.6.9.0.99.0.0.000	Receita de Serviços	17.152.000,00	3.300,00	19.656.000,00	3.300,00	20.606.000,00	3.300,00	21.543.000,00	3.300,00	78.970.200,00
1.6.9.0.99.1.0.000	Receita de Serviços	17.152.000,00	3.300,00	19.656.000,00	3.300,00	20.606.000,00	3.300,00	21.543.000,00	3.300,00	78.970.200,00
1.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes	395.532.603,00	0,00	428.679.553,00	0,00	464.752.703,00	0,00	500.156.953,00	0,00	1.789.121.812,00
1.7.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	64.498.030,00	0,00	67.052.480,00	0,00	70.055.930,00	0,00	73.132.080,00	0,00	274.738.520,00
1.7.1.8.00.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	64.498.030,00	0,00	67.052.480,00	0,00	70.055.930,00	0,00	73.132.080,00	0,00	274.738.520,00
1.7.1.8.01.0.0.000	Participação na Receita da União	42.503.000,00	0,00	44.577.000,00	0,00	46.730.000,00	0,00	48.925.000,00	0,00	182.735.000,00
1.7.1.8.01.2.0.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.600.000,00	0,00	41.600.000,00	0,00	43.680.000,00	0,00	45.800.000,00	0,00	170.680.000,00
1.7.1.8.01.3.0.000	Participação na Receita da União	1.385.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	5.735.000,00
1.7.1.8.01.4.0.000	Participação na Receita da União	1.345.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	5.538.000,00
1.7.1.8.01.5.0.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	173.000,00	0,00	187.000,00	0,00	202.000,00	0,00	220.000,00	0,00	782.000,00
1.7.1.8.02.0.0.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	759.000,00	0,00	802.000,00	0,00	847.000,00	0,00	893.000,00	0,00	3.301.000,00
1.7.1.8.02.2.0.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	186.000,00	0,00	194.000,00	0,00	202.000,00	0,00	210.000,00	0,00	792.000,00
1.7.1.8.02.6.0.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	573.000,00	0,00	608.000,00	0,00	645.000,00	0,00	683.000,00	0,00	2.509.000,00
1.7.1.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	9.560.680,00	0,00	9.560.680,00	0,00	9.560.680,00	0,00	9.560.680,00	0,00	38.242.720,00
1.7.1.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.859.930,00	0,00	2.859.930,00	0,00	2.859.930,00	0,00	2.859.930,00	0,00	11.439.720,00
1.7.1.8.03.2.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	0,00	25.080.000,00
1.7.1.8.03.3.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	209.350,00	0,00	209.350,00	0,00	209.350,00	0,00	209.350,00	0,00	837.400,00
1.7.1.8.03.4.0.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	221.400,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	0,00	885.600,00
1.7.1.8.05.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e FNDE	8.879.750,00	0,00	9.506.200,00	0,00	10.233.650,00	0,00	10.961.800,00	0,00	39.581.400,00
1.7.1.8.05.1.0.000	Transferências do Salário-Educação	7.600.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	34.300.000,00
1.7.1.8.05.3.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	1.166.250,00	0,00	1.189.400,00	0,00	1.213.350,00	0,00	1.237.900,00	0,00	4.806.900,00
TOTAL		521.094.600,00	34.704.300,00	563.812.400,00	37.654.300,00	607.968.400,00	40.855.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.344.887.400,00

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
	Alimentação Escolar - PNAE									
1.7.1.8.05.4.0.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	113.500,00	0,00	116.800,00	0,00	120.300,00	0,00	123.900,00	0,00	474.500,00
1.7.1.8.12.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	2.178.400,00
1.7.1.8.12.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	2.178.400,00
1.7.1.8.99.0.0.000	Transferências da União - Específica E/M	2.251.000,00	0,00	2.062.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00	8.700.000,00
1.7.1.8.99.1.0.000	Transferências da União - Específica E/M	2.251.000,00	0,00	2.062.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00	8.700.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	281.489.573,00	0,00	308.637.073,00	0,00	338.019.773,00	0,00	366.403.873,00	0,00	1.294.550.292,00
1.7.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	281.489.573,00	0,00	308.637.073,00	0,00	338.019.773,00	0,00	366.403.873,00	0,00	1.294.550.292,00
1.7.2.8.01.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	277.375.000,00	0,00	304.872.000,00	0,00	334.140.000,00	0,00	362.403.000,00	0,00	1.278.790.000,00
1.7.2.8.01.1.0.000	Cota-Parte do ICMS	260.480.000,00	0,00	286.500.000,00	0,00	314.150.000,00	0,00	340.665.000,00	0,00	1.201.795.000,00
1.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	15.150.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	19.620.000,00	0,00	69.270.000,00
1.7.2.8.01.3.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	7.500.000,00
1.7.2.8.01.4.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	0,00	52.000,00	0,00	60.000,00	0,00	68.000,00	0,00	225.000,00
1.7.2.8.02.0.0.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	625.000,00	0,00	650.000,00	0,00	676.000,00	0,00	704.000,00	0,00	2.655.000,00
1.7.2.8.02.3.0.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	625.000,00	0,00	650.000,00	0,00	676.000,00	0,00	704.000,00	0,00	2.655.000,00
1.7.2.8.03.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	285.097,00	0,00	285.097,00	0,00	285.097,00	0,00	285.097,00	0,00	1.140.388,00
1.7.2.8.03.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	285.097,00	0,00	285.097,00	0,00	285.097,00	0,00	285.097,00	0,00	1.140.388,00
1.7.2.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.204.476,00	0,00	2.829.976,00	0,00	2.918.676,00	0,00	3.011.776,00	0,00	11.964.904,00
1.7.2.8.10.2.0.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.426.700,00	0,00	2.512.200,00	0,00	2.600.900,00	0,00	2.694.000,00	0,00	10.233.800,00
1.7.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	777.776,00	0,00	317.776,00	0,00	317.776,00	0,00	317.776,00	0,00	1.731.104,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	1.220.000,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	1.220.000,00
1.7.4.0.00.0.0.000	Transferências de Instituições Privadas	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	1.220.000,00
1.7.4.0.00.1.0.000	Transferências de Instituições Privadas	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	1.220.000,00
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	49.220.000,00	0,00	52.665.000,00	0,00	56.352.000,00	0,00	60.296.000,00	0,00	218.533.000,00
1.7.5.8.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	49.220.000,00	0,00	52.665.000,00	0,00	56.352.000,00	0,00	60.296.000,00	0,00	218.533.000,00
1.7.5.8.01.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	49.220.000,00	0,00	52.665.000,00	0,00	56.352.000,00	0,00	60.296.000,00	0,00	218.533.000,00
1.7.5.8.01.1.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	49.220.000,00	0,00	52.665.000,00	0,00	56.352.000,00	0,00	60.296.000,00	0,00	218.533.000,00
1.7.7.0.00.0.0.000	Transferências para Combate a Fome	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL	521.094.600,00	34.704.300,00	563.812.400,00	37.654.300,00	607.968.400,00	40.855.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.344.887.400,00

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.7.8.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1.7.7.8.01.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1.7.7.8.01.9.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	7.395.000,00	0,00	8.092.000,00	0,00	8.995.000,00	0,00	9.859.000,00	0,00	34.341.000,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.971.000,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.271.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	12.779.000,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.971.000,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.271.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	12.779.000,00
1.9.1.0.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.970.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	12.775.000,00
1.9.1.0.01.1.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.970.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	12.775.000,00
1.9.1.0.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.0.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	404.000,00
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.01.1.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	11.763.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.436.000,00
2.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.9.00.1.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL		532.857.600,00	34.704.300,00	565.485.400,00	37.654.300,00	608.868.400,00	40.855.300,00	652.112.000,00	44.328.300,00	2.359.323.400,00

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital	7.163.000,00	0,00	1.573.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00
2.4.1.0.00.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.413.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000,00
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	3.413.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000,00
2.4.1.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.413.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000,00
2.4.1.8.10.2.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
2.4.1.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	2.713.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.000,00
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.750.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
2.4.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.750.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
2.4.2.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.750.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
2.4.2.8.10.1.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.700.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.500.000,00	0,00	28.753.000,00	0,00	31.197.000,00	0,00	33.848.000,00	120.298.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.050.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	18.895.000,00	0,00	20.501.000,00	72.861.000,00
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.050.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	18.895.000,00	0,00	20.501.000,00	72.861.000,00
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.050.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	18.895.000,00	0,00	20.501.000,00	72.861.000,00
7.2.1.8.03.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.400.000,00	0,00	14.540.000,00	0,00	15.776.000,00	0,00	17.117.000,00	60.833.000,00
7.2.1.8.03.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.400.000,00	0,00	14.540.000,00	0,00	15.776.000,00	0,00	17.117.000,00	60.833.000,00
7.2.1.8.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00	3.384.000,00	12.028.000,00
7.2.1.8.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00	3.384.000,00	12.028.000,00
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.9.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.9.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.9.0.01.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.9.0.01.1.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
9.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(63.420.600,00)	0,00	(69.321.400,00)	0,00	(75.592.400,00)	0,00	(81.671.000,00)	0,00	(290.005.400,00)
9.7.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(63.420.600,00)	0,00	(69.321.400,00)	0,00	(75.592.400,00)	0,00	(81.671.000,00)	0,00	(290.005.400,00)
9.7.1.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(34.292.400,00)
9.7.1.8.00.0.0.000	® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(34.292.400,00)
TOTAL		469.437.000,00	61.204.300,00	496.164.000,00	66.407.300,00	533.276.000,00	72.052.300,00	570.441.000,00	78.176.300,00	2.069.318.000,00

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9.7.1.8.01.0.0.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(34.292.400,00)
9.7.1.8.01.2.0.000	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(7.920.000,00)	0,00	(8.320.000,00)	0,00	(8.736.000,00)	0,00	(9.160.000,00)	0,00	(34.136.000,00)
9.7.1.8.01.5.0.000	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(34.600,00)	0,00	(37.400,00)	0,00	(40.400,00)	0,00	(44.000,00)	0,00	(156.400,00)
9.7.2.0.00.0.0.000	Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(55.466.000,00)	0,00	(60.964.000,00)	0,00	(66.816.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(255.713.000,00)
9.7.2.8.00.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	(55.466.000,00)	0,00	(60.964.000,00)	0,00	(66.816.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(255.713.000,00)
9.7.2.8.01.0.0.000	Deduções - Participação na Receita dos Estados	(55.466.000,00)	0,00	(60.964.000,00)	0,00	(66.816.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(255.713.000,00)
9.7.2.8.01.1.0.000	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(52.096.000,00)	0,00	(57.300.000,00)	0,00	(62.830.000,00)	0,00	(68.133.000,00)	0,00	(240.359.000,00)
9.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	(3.030.000,00)	0,00	(3.300.000,00)	0,00	(3.600.000,00)	0,00	(3.924.000,00)	0,00	(13.854.000,00)
9.7.2.8.01.3.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	(340.000,00)	0,00	(364.000,00)	0,00	(386.000,00)	0,00	(410.000,00)	0,00	(1.500.000,00)
TOTAL		469.437.000,00	61.204.300,00	496.164.000,00	66.407.300,00	533.276.000,00	72.052.300,00	570.441.000,00	78.176.300,00	2.069.318.000,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01 - CORPO LEGISLATIVO
Objetivo:	DAR CUMPRIMENTO ÀS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EM : LEGISLAR, FISCALIZAR, REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.
Justificativa:	REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	6.276.000,00	6.700.000,00	7.153.000,00	7.637.000,00	27.766.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SESSÃO/ANO			35	35	35	35	35	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO			50	25	50	50	50	

Programa:	0002 - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO
Justificativa:	GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	7.112.400,00	7.471.000,00	7.993.000,00	8.558.000,00	31.134.400,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ATENDIMENTOS REALIZADOS			247077	58610	60295	62936	65236	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	

Programa:	0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
Objetivo:	PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E DOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PESSOAL E SOCIAL NO MUNICÍPIO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	2	23.272.000,00	24.902.000,00	26.722.000,00	30.770.200,00	105.666.200,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	
ATENDIMENTOS REALIZADOS			1200	1300	1400	1500	1500	

Programa:	0005 - MOBILIDADE URBANA
Unidade Gestora:	01 - MOBILIDADE URBANA
Objetivo:	PLANEJAR, ASSESSORAR, FISCALIZAR E EXECUTAR SERVIÇOS E AÇÕES NAS ÁREAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE URBANA.
Justificativa:	NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E APOIO NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	12	5	12.436.100,00	9.384.500,00	9.954.000,00	12.747.500,00	44.522.100,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
UNIDADE	1	1	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²	1	18240	30400	30400	97280
OBRAS REALIZADAS	3	5	2	2	2
HABITANTES DO MUNICÍPIO	58000	59000	61000	63000	65000
PASSAGENS	70000	80000	90000	100000	110000

Programa:	0007 - ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	ASSESSORAR O PREFEITO NOS ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE REDAÇÃO DAS LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, CONTRATOS E OUTROS ATOS E DOCUMENTOS DE NATUREZA JURÍDICA.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	14.120.000,00	20.092.700,00	19.911.400,00	22.072.200,00	76.196.300,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	

Programa:	0008 - ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	ORDENAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES URBANÍSTICAS E DO USO DO TERRITÓRIO.
Justificativa:	ATENDER A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FÍSICA, ECONÔMICA E SOCIAL QUE SIRVAM PARA O PLANEJAMENTO GLOBAL E SETORIAL DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	3	2.844.000,00	2.754.000,00	2.945.000,00	3.142.000,00	11.685.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	
QUANTIDADE DE APARTAMENTOS			0	40	0	0	0	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²			1	9970	3040	3040	3040	

Programa:	0010 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Objetivo:	PROMOVER O ABASTECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	15	5	27.925.400,00	30.163.650,00	32.489.100,00	34.339.700,00	124.917.850,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
OBRAS REALIZADAS	3	3	3	2	3
UNIDADE	1	1	1	1	1
HABITANTES DO MUNICÍPIO	58000	59000	61000	63000	65000
% DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100	100	100	100	100
% SOBRE LIGAÇÕES DE ÁGUA	78	78	80	81	82

Programa:	0011 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	PRESTAR ASSESSORIA ECONÔMICO FINANCEIRA AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAL, PATRIMÔNIO E ARQUIVO.
Justificativa:	ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	2	36.875.600,00	42.699.400,00	43.751.000,00	45.299.000,00	168.625.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	
CONTRATOS DE DÍVIDA			6	5	5	4	3	

Programa:	0012 - PROUNI MUNICIPAL
Unidade Gestora:	11 - ENSINO SUPERIOR
Objetivo:	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
BOLSAS CONCEDIDAS			500	500	500	500	500	

Programa:	0013 - ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
Unidade Gestora:	01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Objetivo:	SUPERVISIONAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS.
Justificativa:	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	8	2	28.109.100,00	29.206.610,00	31.331.649,00	32.829.867,00	121.477.226,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			2805	2905	3060	3215	3286	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			2	2	2	2	2	

Programa:	0014 - GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Gestora:	03 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo:	PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO FUNDAMENTAL EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	2	26.317.950,00	27.923.040,00	28.609.610,00	29.746.432,00	112.597.032,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			6168	6348	6507	6669	6836	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			2	3	6	4	3	

Programa:	0015 - FUNDEB
Unidade Gestora:	08 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo:	PROMOVER O CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO BÁSICO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO BÁSICO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	1	49.240.000,00	52.685.000,00	56.372.000,00	60.316.000,00	218.613.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			9248	9653	9876	10109	10355	

Programa:	0016 - GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Gestora:	04 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Objetivo:	PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	334.650,00	367.980,00	382.690,00	398.100,00	1.483.420,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			93	87	80	74	69	

Programa:	0017 - GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Unidade Gestora:	05 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Objetivo:	PROMOVER E EXECUTAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	246.700,00	270.500,00	281.100,00	290.600,00	1.088.900,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			232	240	276	318	366	

Programa:	0018 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Unidade Gestora:	06 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Objetivo:	PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.
Justificativa:	NECESSIDADE DE PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	5.945.300,00	6.433.480,00	6.962.478,00	7.534.425,00	26.875.683,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
ALUNOS ATENDIDOS	9332	11728	11053	11274	11499

Programa:	0019 - ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER
Unidade Gestora:	09 - MERENDA ESCOLAR
Objetivo:	NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA NOS CONTROLES E PARÂMETROS DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS.
Justificativa:	SUPERVISIONAR, CONTROLAR O CONSUMO E ESTOQUES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELAS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA ESCOLAR EM GERAL.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	6.200.000,00	7.900.000,00	8.900.000,00	9.800.000,00	32.800.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			9332	11053	11274	11499	11728	

Programa:	0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
Unidade Gestora:	07 - TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo:	PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.
Justificativa:	PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	8.648.300,00	9.290.990,00	10.004.869,00	10.896.605,00	38.840.764,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			2800	2924	3069	3221	3381	

Programa:	0021 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
Unidade Gestora:	10 - ENSINO MÉDIO
Objetivo:	PROMOVER O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO.
Justificativa:	ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	1.500.000,00	1.584.000,00	1.672.704,00	1.766.375,00	6.523.079,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			1350	2083	2135	2188	2032	

Programa:	0022 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
Unidade Gestora:	11 - ENSINO SUPERIOR
Objetivo:	INCENTIVAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO.
Justificativa:	AUMENTAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	1	2.045.500,00	1.547.000,00	1.548.500,00	1.550.000,00	6.691.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS			729	768	806	847	889	

Programa:	0023 - ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	REORDENAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PERTENCIMENTO CULTURAL.
Justificativa:	CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	4	2	7.417.000,00	7.456.000,00	7.968.000,00	8.401.000,00	31.242.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
OBRAS REALIZADAS			1	7	1	1	1	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	

Programa:	0024 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Gestora:	01 - OBRAS E SERVIÇOS
Objetivo:	EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E SERVIÇOS CEMITÉRIOS.
Justificativa:	NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS VIAS PÚBLICAS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	11	4	34.812.100,00	34.202.650,00	39.947.518,00	40.643.000,00	149.605.268,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
HABITANTES DO MUNICÍPIO	58000	59000	61000	63000	65000
UNIDADE	638	636	1	1	0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²	1	62500	78000	93000	109000
OBRAS REALIZADAS	2	2	2	1	0

Programa:	0025 - REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Gestora:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo:	MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
Justificativa:	CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVENDO A EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	6	15.390.800,00	16.240.400,00	20.282.800,00	21.132.800,00	73.046.800,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
IMPLANTAÇÃO DE CRAS	1	1	1	1	0
OBRAS REALIZADAS	0	1	1	0	0
HABITANTES DO MUNICÍPIO	58000	59000	61000	63000	65000
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	680	600	600	600	600
IDOSOS ATENDIDOS	90	300	300	300	300
ATENDIMENTOS REALIZADOS	50000	47000	45000	40000	40000

Programa:	0032 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	ESTIMULAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
Justificativa:	APOIO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES OFICIAIS E PARTICULARES, QUE SE PRENDAM AOS INTERESSES DA INDÚSTRIA, DO COMERCÍO E DOS SERVIÇOS E SEU DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	1.956.000,00	2.017.000,00	2.136.000,00	2.247.000,00	8.356.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ATENDIMENTOS REALIZADOS			5000	5000	5500	6000	6500	

Programa:	0033 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO SECRETARIO
Objetivo:	DESENVOLVER E DIVULGAR AS POTECIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, REORDENANDO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PERTENCIMENTO CULTURAL.
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO - CULTURAL E TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	9	3	9.147.000,00	9.980.900,00	9.798.500,00	9.835.500,00	38.761.900,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ESCOLA DAS ARTES			3500	3500	3500	3500	3500	3500
ATENDIMENTOS REALIZADOS			5000	5000	5100	5100	5100	5100
APRESENTAÇÕES/ANO			40	5	7	10	10	10

Programa:	0057 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Unidade Gestora:	01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
Objetivo:	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Justificativa:	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	2	61.201.000,00	66.404.000,00	72.049.000,00	78.173.000,00	277.827.000,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
APOSENTADOS			95	156	329	377	420	
PENSIONISTAS			39	45	53	60	68	

Programa:	0059 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO PREFEITO
Objetivo:	AUXILIAR O PREFEITO NO RELACIONAMENTO COM AS DIVERSAS ESFERAS DOS PODERES E PERANTE A COMUNIDADE, FACILITANDO A POPULAÇÃO, GERINDO OS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE RADIODIFUSÃO MUNICIPAL.
Justificativa:	NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA E OTIMIZAÇÃO DOS CANAIS DE RELACIONAMENTO DO PREFEITO COM A SOCIEDADE.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	11	1	5.776.000,00	6.075.400,00	6.452.000,00	6.833.823,00	25.137.223,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	

Programa:	0063 - GESTÃO DA CONTROLADORIA
Unidade Gestora:	01 - GABINETE DO CONTROLADOR
Objetivo:	CUMPRIR COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PROVENDO O ÓRGÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES, DESPESAS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO E EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.
Justificativa:	CUMPRIR COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PROVENDO O ÓRGÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES, DESPESAS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO E EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	466.000,00	490.000,00	523.000,00	557.000,00	2.036.000,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
PROCESSOS ANALISADOS	200	200	200	200	200

Programa:	0067 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA
Objetivo:	EXECUÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
Justificativa:	NECESSIDADE CONTÍNUA DE MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
UNIDADE	1	1	1	1	1
HABITANTES DO MUNICÍPIO	58000	59000	61000	63000	65000
% DE POPULAÇÃO ATENDIDA	100	100	100	100	100

Programa:	0068 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO
Objetivo:	EXECUÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE EXPANSÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
% SOBRE LIGAÇÕES DE ÁGUA	78	78	80	81	82
HABITANTES DO MUNICÍPIO	58000	59000	61000	63000	65000
UNIDADE	1	1	1	1	1

Programa:	0069 - ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
Unidade Gestora:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVANDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL DO SISTEMA DE SAÚDE.
Justificativa:	GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	3	54.993.520,00	61.043.889,65	68.627.408,43	74.940.082,00	259.604.900,08

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	486250	510560	536090	562890	591040
UBS CONTRUIDAS	0	2	2	1	0
PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO REMUME PRESENTES NOS DISPENSÁRIOS	90	90	90	90	90

Programa:	0070 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Unidade Gestora:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Realizar ações de Vigilância Epidemiológica e de Controle de Vetores.
Justificativa:	Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	230.350,00	231.350,00	232.400,00	233.502,00	927.602,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VE E VETORES			145000	152250	159863	167856	176248	

Programa:	0071 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Unidade Gestora:	02 - CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS
Objetivo:	Assegurar o funcionamento dos serviços públicos de saúde da administração direta, efetivando a Atenção Básica como porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
Justificativa:	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	3	71.860.100,00	68.938.246,35	72.030.115,57	76.851.712,00	289.680.173,92

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Nº DE INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI	3324	3490	3665	3848	4040
Nº DE ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA	54000	56700	59535	62512	65637
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SADT	920000	966000	1014300	1065015	1118266

Programa:	0072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Unidade Gestora:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	GARANTIR E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E A OFERTA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO DE IMAGEM E LABORATORIAL NO MUNICÍPIO.
Justificativa:	GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	3	3	4.120.120,00	4.254.120,00	4.394.820,00	5.129.041,00	17.898.101,00

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS	3000	3150	3308	3473	3647
Nº VISITAS REALIZADAS PELO MELHOR EM CASA	4000	4200	4410	4631	4862
Nº CONSULTAS/PROCEDIMENTOS AGENDADOS OU ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE	22900	24045	25247	26510	27835

Programa:	0073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unidade Gestora:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	Realizar ações de Vigilância Sanitária e de Serviços de Saúde Animal.
Justificativa:	Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	140.920,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VISA			130	137	143	150	158	

Programa:	0074 - SAÚDE ANIMAL
Unidade Gestora:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objetivo:	REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.
Justificativa:	REDUÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM ÊNFASE E ATENÇÃO À SAÚDE ANIMAL (CÃES E GATOS), EPIDEMIOLOGIA DO ABANDONO E AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	783.780,00	822.964,00	864.108,00	907.306,00	3.378.158,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA ZONOSE E SAÚDE ANIMAL			5200	5460	5733	6020	6321	

Programa:	0075 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Unidade Gestora:	01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Objetivo:	PROMOVER O ABASTECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.
Justificativa:	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Indicador			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	
UNIDADE			2	2	2	2	2	



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2022 à 2025

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	51	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
140,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35,00	35,00	35,00	35,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.223.000,00	1.300.000,00	1.389.000,00	1.490.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.402.000,00

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	51	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	02	SECRETARIA DA CAMARA
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
175,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 350.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
140,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
35,00	35,00	35,00	35,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.003.000,00	5.300.000,00	5.664.000,00	6.047.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.014.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	01	SECRETARIA DE GABINETE
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0059	GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 45.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 GESTÃO DO GABINETE PREFEITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.780.000,00	3.014.500,00	3.265.030,00	3.529.663,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.589.193,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	01	SECRETARIA DE GABINETE
SUBUNIDADE:	02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0059	GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
477.000,00	496.500,00	536.350,00	576.585,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.086.435,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

248.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

59.000,00

61.000,00

63.000,00

65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

6.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	01	SECRETARIA DE GABINETE
SUBUNIDADE:	03	RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0059	GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
883.000,00	945.400,00	1.028.520,00	1.102.775,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.959.695,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	01	SECRETARIA DE GABINETE
SUBUNIDADE:	04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0059	GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1327 MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 38.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
71.000,00	72.000,00	74.000,00	75.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 292.500,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GOVERNO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 103.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 GABINETE DO SECRETÁRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.472.400,00	6.909.000,00	7.410.000,00	7.953.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.744.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2537 POUPATEMPO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
540.000,00	561.000,00	582.000,00	604.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.287.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
28.986.600,00	31.366.400,00	33.824.500,00	36.651.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.829.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 SERVIÇOS DA DÍVIDA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
17,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	4,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.869.000,00	6.813.000,00	5.406.500,00	3.627.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.716.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contigência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contigência
PROGRAMA:	0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO CONTROLADOR
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	124	Controle Externo
PROGRAMA:	0063	GESTÃO DA CONTROLADORIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
800,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 GESTÃO DA CONTROLADORIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
800,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
464.000,00	488.000,00	521.000,00	555.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.028.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	02	Judiciária
SUBFUNÇÃO:	061	Ação Jurídica
PROGRAMA:	0007	ASSESSORIA JURÍDICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.100.000,00	20.072.700,00	19.891.400,00	22.052.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 76.116.300,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
8,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
161.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 314.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
172.000,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 380.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
172.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.809.800,00	15.769.400,00	19.771.800,00	20.641.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 70.992.800,00

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA: 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.400,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600,00	600,00	600,00	600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.040.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência ao Idoso
PROGRAMA:	0025	REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 120.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE:	01	MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA:	0005	MOBILIDADE URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
176.320,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
18.240,00	30.400,00	30.400,00	97.280,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.900.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 120.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1307 MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
460.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 460.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1308 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1309 FINISA - CICLOVIAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1310 FINISA - PASSARELA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.416.100,00	3.564.500,00	3.734.000,00	3.927.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.642.100,00

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 26 Transporte
SUBFUNÇÃO: 453 Transportes Coletivos Urbanos
PROGRAMA: 0005 MOBILIDADE URBANA

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2032 SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	380.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.500.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	22	Indústria
SUBFUNÇÃO:	661	Promoção Industrial
PROGRAMA:	0032	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 32.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.936.000,00	2.016.000,00	2.126.000,00	2.246.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.324.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
5,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 950.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
6.428,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6.428,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.607,00

1.607,00

1.607,00

1.607,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

22.110.000,00

23.389.600,00

25.134.315,00

26.422.155,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

97.056.070,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0013	ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
5.695,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.371,00	1.406,00	1.441,00	1.477,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	312.500,00	325.600,00	331.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.319.100,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.695,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.371,00	1.406,00	1.441,00	1.477,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.049.100,00	4.954.510,00	5.271.734,00	5.476.712,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.752.056,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	4,00	3,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
700.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.660.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
26.360,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.348,00	6.507,00	6.669,00	6.836,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2061 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
26.360,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.348,00	6.507,00	6.669,00	6.836,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.516.950,00	27.262.040,00	28.308.610,00	29.445.432,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 110.533.032,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
310,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
87,00	80,00	74,00	69,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
334.650,00	367.980,00	382.690,00	398.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.483.420,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0017	GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240,00	276,00	318,00	366,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
246.700,00	270.500,00	281.100,00	290.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.088.900,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0018	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45.554,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.053,00	11.274,00	11.499,00	11.728,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.945.300,00	6.433.480,00	6.962.478,00	7.534.425,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 26.875.683,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	07	TRANSPORTE ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0020	TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10.991,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.551,00	2.678,00	2.811,00	2.951,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.515.000,00	6.944.390,00	7.423.569,00	8.057.205,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.940.164,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	07	TRANSPORTE ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0020	TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.604,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
373,00	391,00	410,00	430,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.133.300,00	2.346.600,00	2.581.300,00	2.839.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.900.600,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	08	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0015	FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
26.360,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.348,00	6.507,00	6.669,00	6.836,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.407.000,00	27.075.000,00	28.917.500,00	30.746.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 112.145.500,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	08	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0015	FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.428,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.878.000,00	10.616.500,00	11.422.000,00	12.171.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 44.088.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.695,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.371,00	1.406,00	1.441,00	1.477,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.933.000,00	13.889.500,00	14.840.000,00	16.110.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 57.773.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	08	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0015	FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2534 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
310,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
87,00	80,00	74,00	69,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
596.000,00	644.000,00	695.500,00	751.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.686.500,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	08	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0015	FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2533 GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240,00	276,00	318,00	366,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
426.000,00	460.000,00	497.000,00	537.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.920.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	09	MERENDA ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0019	ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45.554,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.053,00	11.274,00	11.499,00	11.728,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.200.000,00	7.900.000,00	8.900.000,00	9.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 32.800.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	10	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	362	Ensino Médio
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8.438,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.032,00	2.083,00	2.135,00	2.188,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	1.584.000,00	1.672.704,00	1.766.375,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.523.079,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	11	ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	364	Ensino Superior
PROGRAMA:	0012	PROUNI MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.000,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
500,00	500,00	500,00	500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	11	ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	364	Ensino Superior
PROGRAMA:	0022	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.310,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
768,00	806,00	847,00	889,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 60.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3.310,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
768,00	806,00	847,00	889,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 UNIVESP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.310,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

768,00

806,00

847,00

889,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.500,00

32.000,00

33.500,00

35.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

131.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0023	ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 90.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1328 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE,

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.044.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.844.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

248.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

59.000,00

61.000,00

63.000,00

65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.353.000,00

6.834.000,00

7.345.000,00

7.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

28.308.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
3,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 142.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 280.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1320 MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 250.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2027 GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.122.000,00	4.346.000,00	4.511.000,00	4.736.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.715.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	60.000,00	80.000,00	90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 280.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	03	DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
400,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.320.200,00	12.255.250,00	13.016.000,00	13.801.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.393.250,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0010	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
321,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
78,00	80,00	81,00	82,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

321,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

78,00

80,00

81,00

82,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10.803.200,00

11.650.400,00

12.162.100,00

12.941.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

47.557.600,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	OBRAS E SERVIÇOS
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0024	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.534.000,00	3.060.200,00	2.310.500,00	1.810.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.715.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
342.500,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
62.500,00	78.000,00	93.000,00	109.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	1.500.000,00	3.850.000,00	2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.650.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1316 FINISA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
631,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
631,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1317 FUNASA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
295.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 295.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1318 LAMPADAS LED - PARQUE SERRA DOURADA, PRAÇA UMBELINA BUENO, PRAÇA ALFREDO CHIAVEGATO E PRAÇA CARLOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
105.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 105.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2024 GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.278.000,00	13.022.350,00	15.136.918,00	16.012.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 56.449.668,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.800.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.900.000,00

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS
FUNÇÃO: 25 Energia
SUBFUNÇÃO: 752 Energia Elétrica
PROGRAMA: 0024 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2536 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000.000,00	4.320.000,00	4.650.000,00	5.020.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.990.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA:	0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 250.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2008 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.260.000,00	2.434.000,00	2.625.000,00	2.822.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.141.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 EXECUÇÃO DE UNIDADES MULTIFAMILIARES PROGRAMA MCMV - BAIRRO FLORIANÓPOLIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
19.090,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.970,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
164.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 314.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA:	0008	ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0069	ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1326 CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
6,00		UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.250.000,00	210.050,00	220.550,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.680.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2507 MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
400,00		UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.956.183,00	6.097.653,00	6.390.403,00	7.697.791,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.142.030,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2508 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.200.580,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
510.560,00	536.090,00	562.890,00	591.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
48.787.337,00	54.736.186,65	62.016.455,43	67.242.291,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 232.782.270,08

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2512 ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13.578,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
872.760,00	899.260,00	927.085,00	1.542.787,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.241.892,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2513 CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
103.637,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24.045,00	25.247,00	26.510,00	27.835,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.575.360,00	2.682.860,00	2.795.735,00	2.914.254,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.968.209,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2514 MELHOR EM CASA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
17.903,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.410,00	4.631,00	4.862,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.688.000,00

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária
PROGRAMA: 0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2516 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
588,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
137,00	143,00	150,00	158,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 140.920,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0074	SAÚDE ANIMAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2539 AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23.534,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.460,00	5.733,00	6.020,00	6.321,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
783.780,00	822.964,00	864.108,00	907.306,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.378.158,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	305	Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA:	0070	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2515 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
656.217,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
152.250,00	159.863,00	167.856,00	176.248,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
230.350,00	231.350,00	232.400,00	233.502,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 927.602,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2509 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
15.043,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.490,00	3.665,00	3.848,00	4.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.665.490,00	36.271.104,00	37.816.195,00	41.015.123,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 155.767.912,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2510 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.163.581,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00	1.118.266,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
19.194.510,00	20.127.042,35	21.106.820,57	22.134.139,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 82.562.511,92**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2511 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
244.384,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
56.700,00	59.535,00	62.512,00	65.637,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.000.000,00	12.540.000,00	13.107.000,00	13.702.350,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 51.349.350,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO SECRETARIO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 REVIRADA CULTURAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
17,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3,00	4,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	25.000,00	40.000,00	45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 125.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1037 REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
8,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.494.155,00	1.622.000,00	530.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.896.155,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4.300,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.815.000,00	5.403.000,00	5.994.000,00	6.164.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.376.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2504 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
14.000,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.822.845,00	1.919.000,00	2.046.000,00	2.132.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.920.345,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2531 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500,00	500,00	500,00	500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	400.000,00	510.000,00	510.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.820.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2538 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
32,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	7,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
260.000,00	231.900,00	258.500,00	274.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.024.400,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0033	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
800,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 800.000,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.700,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 170.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.700,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.792.000,00	1.922.000,00	2.042.000,00	2.419.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.175.200,00

ÓRGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	02	GUARDA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0004	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 180.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
21.320.000,00	22.850.000,00	24.550.000,00	28.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 96.841.000,00

ÓRGÃO:	03	SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA:	61	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0075	GABINETE DO SUPERINTENDENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2530 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
900,00	900,00	900,00	900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.600,00

ÓRGÃO:	03	SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA:	62	DEPARTAMENTO DE ÁGUA
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0067	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
400,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

900,00

900,00

900,00

900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

3.600,00

ÓRGÃO:	03	SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA:	63	DEPARTAMENTO DE ESGOTO
SUBUNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0068	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
321,00		UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
78,00	80,00	81,00	82,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
321,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
78,00	80,00	81,00	82,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
900,00	900,00	900,00	900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.600,00

ÓRGÃO: 04 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO
UNIDADE EXECUTORA: 71 FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 09 Previdência Social
SUBFUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA: 0057 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.508,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
201,00	382,00	437,00	488,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.595.000,00	27.771.000,00	30.131.000,00	32.692.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 116.189.000,00

ÓRGÃO:	04	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO
UNIDADE EXECUTORA:	71	FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
SUBUNIDADE:	01	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	997	Reserva de Contingência RPPS
PROGRAMA:	0057	FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
35.606.000,00	38.633.000,00	41.918.000,00	45.481.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 161.638.000,00

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-CAMARA MUNICIPAL	
51-CAMARA MUNICIPAL	
01-CORPO LEGISLATIVO	
02-SECRETARIA DA CAMARA	
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA	
01-SECRETARIA DE GABINETE	
01-GABINETE DO PREFEITO	
02-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
03-RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	
04-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
02-SECRETARIA DE GOVERNO	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
04-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
01-GABINETE DO CONTROLADOR	
05-SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
06-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02-FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
03-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
07-SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
01-MOBILIDADE URBANA	
08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
01-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
02-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
03-ENSINO FUNDAMENTAL	
04-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
05-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	
06-ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
07-TRANSPORTE ESCOLAR	
08-FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
09-MERENDA ESCOLAR	
10-ENSINO MÉDIO	
11-ENSINO SUPERIOR	
10-SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
11-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
01-DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
02-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
03-DEPARTAMENTO DE ÁGUA	
04-DEPARTAMENTO DE ESGOTO	
12-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
01-OBRAS E SERVIÇOS	
13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
14-SECRETARIA DE SAÚDE	
01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02-CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS	
15-SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
01-GABINETE DO SECRETARIO	
02-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
16-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
01-DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	
02-GUARDA MUNICIPAL	
03-SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	
61-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
62-DEPARTAMENTO DE ÁGUA	
01-DEPARTAMENTO DE ÁGUA	
63-DEPARTAMENTO DE ESGOTO	
01-DEPARTAMENTO DE ESGOTO	
04-FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO	
71-FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
01-FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS	