



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

LEI Nº 2.764, de 07 de dezembro de 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.



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

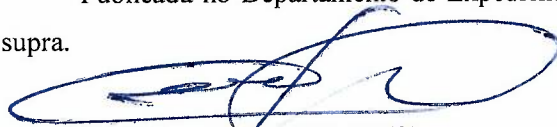
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 07 de dezembro de 2021.




MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo,
na data supra.



VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas

Consolidado Geral

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS											
		2022		2023		2024		2025		TOTAL			
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta				
1.0.0.0.0.0.0.000	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			
1.1.0.0.0.0.0.000	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			
1.1.1.0.0.0.0.000	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			
1.1.1.3.0.0.0.000	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			
1.1.1.8.0.0.0.000	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 (Inter Vivos), 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			
1.1.2.0.0.0.0.000	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			
1.1.2.8.0.0.0.000	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			
1.1.3.0.0.0.0.000	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			

[Handwritten signature]

RECEITA ³	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL
		2022		2023		2024		2025		Direta	Indireta	Direta	Indireta	
		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	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	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	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	4.800.000,00	11.185.000,00	5.170.000,00	12.136.000,00	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	11.185.000,00	0,00	12.136.000,00	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	11.184.000,00	0,00	12.135.000,00	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	11.184.000,00	0,00	12.135.000,00	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	11.184.000,00	0,00	12.135.000,00	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	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	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	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	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	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	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	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	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	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	4.800.000,00	0,00	5.170.000,00	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	482.947,00	29.667.000,00	472.659,00	32.189.000,00	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	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	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, Laudérios, Tarifas de Ocupação	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	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	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	132.947,00	29.667.000,00	122.659,00	32.189.000,00	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	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	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	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	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	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	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	130.000,00	29.667.000,00	120.000,00	32.189.000,00	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	2.947,00	0,00	2.659,00	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	2.947,00	0,00	2.659,00	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	2.947,00	0,00	2.659,00	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	102.000,00	0,00	100.000,00	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	102.000,00	0,00	100.000,00	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	102.000,00	0,00	100.000,00	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	102.000,00	0,00	100.000,00	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	652.012.000,00	44.328.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.344.887.400,00

[Handwritten signature]

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL	
		2022			2023			2024			2025				
		Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total		
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	8.995.000,00	0,00	9.859.000,00	0,00	9.859.000,00	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	3.271.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	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	3.271.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	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	3.270.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	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	3.270.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	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	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	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	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	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	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	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	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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	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	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	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	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	
	TOTAL	532.867.600,00	34.704.300,00	565.485.400,00	37.654.300,00	608.868.400,00	608.868.400,00	40.855.300,00	652.112.000,00	44.328.300,00	696.440.300,00	696.440.300,00	44.328.300,00	2.359.323.400,00	

Handwritten signature

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL
		2022		2023		2024		2025		Direta	Indireta	Direta	Indireta	
		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	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	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	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	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	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	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	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	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	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	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	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	0,00	33.848.000,00	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	0,00	20.501.000,00	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	0,00	20.501.000,00	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	0,00	20.501.000,00	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	0,00	17.117.000,00	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	0,00	17.117.000,00	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	0,00	3.384.000,00	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	0,00	3.384.000,00	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	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.0.0.00.0.0.000	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	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.0.0.01.0.0.000	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	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	47.437.000,00
7.9.0.0.01.1.0.000	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	0,00	13.347.000,00	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	(81.671.000,00)	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	(81.671.000,00)	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 INTER-GERACIONAIS	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	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	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(34.292.400,00)
TOTAL	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	570.441.000,00	78.176.300,00	570.441.000,00	78.176.300,00	2.069.318.000,00

Handwritten signature and initials.

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL	
		2022			2023			2024			2025				
		Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total		
9.7.1.8.01.0.0.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 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	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	(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	(9.160.000,00)	0,00	(9.160.000,00)	0,00	(9.160.000,00)	(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	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)	(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	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	(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	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	(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	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	(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	(68.133.000,00)	0,00	(68.133.000,00)	0,00	(68.133.000,00)	(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	(3.924.000,00)	0,00	(3.924.000,00)	0,00	(3.924.000,00)	(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	(410.000,00)	0,00	(410.000,00)	0,00	(410.000,00)	(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	648.617.300,00	78.176.300,00	727.793.600,00	78.176.300,00	805.970.000,00	2.069.318.000,00

2 10



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					Total			
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025				
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	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	27.766.000,00
Indicador				35	35	35	35	35	35	35	35	35
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SESSÃO/ANO				50	25	50	50	50	50	50	50	50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO												

[Handwritten signature]

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 ACESSORAMENTO

Justificativa: GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ATENDIMENTOS REALIZADOS			247077	58610	60295	60295	62936	65236	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	61000	63000	65000	

0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E DOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PESSOAL E SOCIAL NO MUNICÍPIO.

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

[Handwritten signature]

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					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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	3040	

[Handwritten signature]

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

2

Programa: 0011 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Gestora: 01 - GABINETE DO SECRETARIO

Objetivo: PRESTAR ASSESSORIA ECONÔMICO FINANCEIRA AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E EXECULTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAL, PATRIMÔNIO E ARQUIVO.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	65000
CONTRATOS DE DÍVIDA			6	5	5	4	3	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					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
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	3.000.000,00	12.000.000,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025	
BOLSAS CONCEDIDAS				500	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.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	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.	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					
				2022	2023	2024	2025	Total	Índice 2025
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
ALUNOS ATENDIDOS				9248	9653	9876	10109	10355	

[Handwritten signature]

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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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.

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	246.700,00	270.500,00	281.100,00	290.600,00	1.088.900,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
ALUNOS ATENDIDOS				232	240	276	318	366

2 

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

[Handwritten signature]

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.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
ALUNOS ATENDIDOS				2800	2924	3069	3221		3381

Handwritten signature

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.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
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	
Índice Recente				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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 MUNICÍPIOS COM GRADUAÇÃO.

Justificativa: AUMENTAR A DEMANDA DE MUNICÍPIOS COM GRADUAÇÃO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
ALUNOS ATENDIDOS				729	768	806	847	889

[Handwritten signature]

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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
OBRAS REALIZADAS			1	7	1	1	1	1
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	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 CEMITERIOS.
Justificativa:	NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS VIAS PUBLICAS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2024	Índice 2025	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	63000	65000	
UNIDADE			638	636	1	1	1	0	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²			1	62500	78000	93000	93000	109000	
OBRAS REALIZADAS			2	2	2	1	1	0	

[Handwritten signature]

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 2022	Índice 2023	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
IMPLANTAÇÃO DE CRAS			1	1	1	1	1	0	0
OBRAS REALIZADAS			0	1	1	1	0	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 COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS E SEU DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025	
ATENDIMENTOS REALIZADOS				5000	5000	5500	6000	6500	

Handwritten signature

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.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
ALUNOS ESCOLA DAS ARTES				3500	3500	3500	3500	3500
ATENDIMENTOS REALIZADOS				5000	5000	5100	5100	5100
APRESENTAÇÕES/ANO				40	5	7	10	10



Programa: 0057 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Unidade Gestora: 01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

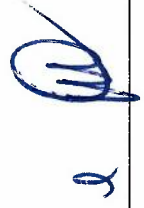
Objetivo: FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Justificativa: FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
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 RÁDIO-DIFUSÃO MUNICIPAL.
Justificativa:	NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA E OTIMIZAÇÃO DOS CANAIS DE RELACIONAMENTO DO PREFEITO COM A SOCIEDADE.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2025	
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 2022	Índice 2023	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					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025	
PROCESSOS ANALISADOS				200	200	200	200	200	

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

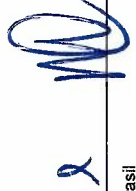
Programa: 0068 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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	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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	230.350,00	231.350,00	232.400,00	233.502,00		927.602,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VE E VETORES				145000	152250	159863	167856		176248

[Handwritten signature]

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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	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 AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025		
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025	
Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA ZOONOSE E SAÚDE ANIMAL				5200	5460	5733	6020	6321	

R. M. D.

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					Total
				2022	2023	2024	2025		
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 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2024	Índice 2025
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000		
UNIDADE			2	2	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 140,00 UNIDADE DE MEDIDA 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
	59.000,00	61.000,00	63.000,00
			2025
			65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024
	10.000,00	11.000,00	12.100,00
			2025
			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
	59.000,00	61.000,00	63.000,00
			2025
			65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024
	477.000,00	496.500,00	536.350,00
			2025
			576.585,00
			CUSTO FINANCEIRO TOTAL:
			2.086.435,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
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
	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
	59.000,00	61.000,00	63.000,00
			2025
			65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024
	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			2025
			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
	59.000,00	61.000,00	63.000,00
			2025
			65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024
	20.000,00	6.000,00	6.000,00
			2025
			6.000,00
			CUSTO FINANCEIRO TOTAL:
			38.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
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	
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 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	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 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
	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	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	
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 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				
2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA			
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
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5,00	5,00	4,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	200,00	200,00	200,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	200,00	200,00	200,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	59.000,00	61.000,00	63.000,00
			2025
			65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			2025
			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 EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	59.000,00	61.000,00	63.000,00
			2025
			65.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
	2022	2023	2024
	14.100.000,00	20.072.700,00	19.891.400,00
			2025
			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	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	
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	380.000,00		UNIDADE DE MEDIDA 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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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			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
	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 EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	2,00	4,00	3,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	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 EXERCÍCIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	2,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	87,00	80,00	74,00	69,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	240,00	276,00	318,00	366,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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 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	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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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			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
	6.353.000,00	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	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
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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
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

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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

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

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 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
	100,00	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 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
	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	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	
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	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	
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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 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	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	24.045,00	25.247,00	26.510,00	27.835,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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	17.903,00		UNIDADE DE MEDIDA 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	588,00		UNIDADE DE MEDIDA 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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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	8,00	UNIDADE DE MEDIDA 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	4.300,00	UNIDADE DE MEDIDA 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	14.000,00	UNIDADE DE MEDIDA 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	FORTELECIMENTO 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 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
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 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	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	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	
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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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 EXERCICIO				
	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
	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			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
	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	