



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

Ofício DER-nº 040/2022.

Jaguariúna, aos 9 de junho de 2022.

Senhor Presidente:

Por meio deste, encaminhamos proposta de EMENDA AO PROJETO DE LEI que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

A emenda refere-se à substituição de anexos que integraram o Projeto de Lei, estabelecimento de nova redação ao §1º, do artigo 1º, nova redação ao artigo 75, bem como a supressão de Capítulo III do referido projeto, protocolado junto à Casa Legislativa em 29 de abril de 2022, através do Protocolo DER nº 031/2022.

No que tange a substituição de anexos e alteração da redação do §1º, do artigo 1º, o Projeto de Lei inicial passa a ser submetido da seguinte forma à honrosa apreciação desta Casa Legislativa:

“Art. 1º ...

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

I – Programas governamentais, contendo os demonstrativos:

a) Anexo V – Descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício;

b) Anexo VI – Unidades executoras e ações voltadas ao Desenvolvimento do programa governamental.

II - Metas Anuais, contendo os demonstrativos:

a) Anexo I – Receitas;

b) Anexo II – Despesas;

c) Anexo III – Resultado Primário;

d) Anexo IV – Resultado Nominal;

e) Anexo V – Montante da Dívida Pública.

III - Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:



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

- a) Anexo I – Metas Anuais;
 - b) Anexo II – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
 - c) Anexo III – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
 - d) Anexo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
 - e) Anexo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
 - f) Anexo VI – Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social;
 - g) Anexo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
 - h) Anexo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- Anexo IX – Projeção Atuarial do RPPS;
- Anexo - Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.
- (...)”

Acerca da supressão do Capítulo III – Da Administração Indireta, cumpre esclarecer que o conteúdo do dispositivo refere-se ao manejo orçamentário de Autarquia, serviço este não efetivamente implantado pelo Município. Vale dizer que a implantação da Autarquia demandaria o aumento de despesas para funcionamento de órgãos administrativos e de procedimentos internos, que já são executados pela administração direta de maneira eficiente e com emprego responsável de recursos públicos.

Nestes termos, propõe-se a supressão do capítulo denominado “Capítulo III – Da Administração Indireta” e seus respectivos artigos 64 a 74, renumerando-se o capítulo posterior e artigos subsequentes.

O artigo 75, que renumerado pelas circunstâncias acima expostas, passará a ser o artigo 64, integrará o “Capítulo III – Disposições Finais”, com a proposta da seguinte redação:



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. 64. A estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional da Câmara Municipal e da Prefeitura.”

Acostado ao presente Ofício DER, encontram-se os Anexos que deverão compor o Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

Esperando contar com a aprovação dessa Casa de Leis, na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e demais Vereadores nossos protestos de consideração e apreço.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA



Prefeitura do Município de Jaguariúna

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

PROJETO DE LEI Nº _____/2022.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

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:

CAPÍTULO I **DAS DIRETRIZES**

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2023, as Diretrizes Orçamentárias e orientações para a elaboração da respectiva lei orçamentária, obedecidos aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município.

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

I – Programas governamentais, contendo os demonstrativos:

- a) Anexo V – Descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício;
- b) Anexo VI – Unidades executoras e ações voltadas ao Desenvolvimento do programa governamental.

II - Metas Anuais, contendo os demonstrativos:

- a) Anexo I – Receitas;
- b) Anexo II – Despesas;
- c) Anexo III – Resultado Primário;
- d) Anexo IV – Resultado Nominal;
- e) Anexo V – Montante da Dívida Pública.



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

III - Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

- a) Anexo I – Metas Anuais;
 - b) Anexo II – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
 - c) Anexo III – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
 - d) Anexo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
 - e) Anexo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
 - f) Anexo VI – Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social;
 - g) Anexo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
 - h) Anexo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- Anexo IX – Projeção Atuarial do RPPS.

IV - Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2023 poderão ser aumentados ou diminuídos, a fim de compatibilizar a despesa orçada a receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender as necessidades da população.

§ 3º Se durante a execução orçamentária ocorrer quaisquer alterações no orçamento que importem em retificação nas metas ou custos dos programas estabelecidos nas planilhas do Plano Plurianual e desta Lei, bem como, em razão de abertura de créditos adicionais, a Administração deverá, na forma estabelecida pelo AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas de São Paulo, informar as modificações nas peças de planejamento nos prazos estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2023 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, a Autarquia Municipal e seus Fundos, observando-se os seguintes objetivos:



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

I – Prioridade de investimentos nas áreas sociais;

II – Promoção do desenvolvimento do Município, da infraestrutura e o crescimento econômico;

III – Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

IV – Austeridade na gestão dos recursos públicos.

CAPÍTULO II

DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, a Autarquia Municipal e seus Fundos.

§ 1º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - O orçamento fiscal;

II - O orçamento da seguridade social.

§ 2º Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

§ 3º Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em cada dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

§ 4º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará o equilíbrio das finanças públicas considerando, sempre, ao lado da situação financeira, o cumprimento das vinculações constitucionais e legais e a imperiosa necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual.

Art. 4º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.



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 A proposta orçamentária para o ano de 2023, conterà as metas e prioridades da Administração Municipal e ainda as seguintes disposições:

I – As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

II – Na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

III – As receitas e despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurada nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal, mês a mês, na conformidade dos Demonstrativos que dispõem sobre as Metas Fiscais do Município ou os preços vigentes em agosto de 2022, observando a tendência de inflação projetada no PPA;

IV – As despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo às codificações da Portaria STN nº 163/2001, e o artigo 15, da Lei nº 4.320/1964;

V – Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 1º Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

§ 2º Na estimativa das receitas fiscais do Município, foram consideradas:

I - Isenções dispostas nos artigos 34 e 58 (IPTU) da Lei Complementar Municipal nº4, de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário do Município de Jaguariúna) para proprietários de imóveis pertencentes a entidades religiosas de qualquer culto, instituições de filantropia e benemerência legalmente constituídas e sem fins lucrativos, partidos políticos, Sindicatos e Associações de Classe, entre outras, conforme elencadas nos artigos supramencionados;

II - Isenções dispostas no artigo 94 (ITBI) da Lei Complementar Municipal nº4, de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário do Município de Jaguariúna) para execução de planos de habitação para população de baixa renda entre outras, conforme elencadas no artigo supramencionado;



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

III – Isenções dispostas nos artigos 132, 152 e 160 (Taxas de Licença) da Lei Complementar Municipal nº4, de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário do Município de Jaguariúna) para as instituições de filantropia e benemerência, os Sindicatos e associações de classes, as entidades religiosas de qualquer culto, entre outras, conforme elencadas nos artigos supramencionados;

IV – Isenções dispostas no artigo 170 (Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar) da Lei Complementar Municipal nº4, de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário do Município de Jaguariúna) para os imóveis pertencentes as instituições de filantropia e benemerência legalmente constituídas e sem fins lucrativos, os próprios estaduais, federais e respectivas autarquias quando exclusivamente utilizadas por serviços da União ou do Estado e os templos de qualquer culto e os imóveis pertencentes as entidades e instituições de assistência social legalmente constituídas e sem fins lucrativos;

V - Isenção disposta no artigo 198 (Contribuição de Melhorias), da Lei Complementar Municipal nº4, de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário do Município de Jaguariúna) as instituições de filantropia, benemerência ou assistência social, legalmente constituídas e sem fins lucrativos;

VI - Isenção em caráter geral das Taxas de Licença aos Microempreendedores Individuais (M.E.I's) dispostas no artigo 132 A, da Lei Complementar Municipal nº 04, de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário do Município de Jaguariúna);

VII – As isenções temporárias que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 34, de 22 de fevereiro de 1996, que isenta o titular do loteamento, por ocasião do parcelamento de solo urbano, do imposto sobre a propriedade territorial urbana;

VIII – As isenções dispostas na Lei Complementar Municipal nº 320, de 16 de julho de 2018, que isenta das taxas e do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o aposentado, pensionista e beneficiário da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), titular ou usufrutuário de imóvel em determinadas condições especificadas no art. 2º da lei;

IX- As isenções das Taxas de Licença dispostas no art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 361, de 13 de agosto de 2021, que dispõe sobre o programa de planta econômica para construção de unidades unifamiliares com área máxima de 70m²;



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

X - descontos de 50% (cinquenta por cento) para Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e das Taxas de Serviços de Limpeza Pública para os contribuintes que mantiverem hortas em suas propriedades, sejam comunitárias ou individuais, de acordo com disposto na Lei Municipal n° 1.149, de 7 de agosto de 1996;

XI - As isenções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) dispostas na Lei Complementar Municipal n° 127, de 27 de agosto de 2007, e suas alterações e na Lei Complementar Municipal n° 250, de 26 de dezembro de 2013, e suas alterações, referentes a incentivos fiscais a empresas de acordo com as atividades preponderantes constantes nas referidas leis;

XII - As isenções das Taxas de Licença dispostas na Lei Complementar Municipal n° 127, de 27 de agosto de 2007, e suas alterações e na Lei Complementar Municipal n° 250, de 26 de dezembro de 2013, e suas alterações, referentes a incentivos fiscais a empresas de acordo com as atividades preponderantes constantes nas referidas leis;

XIII - As isenções do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) dispostas na Lei Complementar Municipal n° 127, de 27 de agosto de 2007, e suas alterações e na Lei Complementar Municipal n° 250, de 26 de dezembro de 2013, e suas alterações, referentes a incentivos fiscais a empresas de acordo com as atividades preponderantes constantes nas referidas leis;

XIV- Isenção de IPTU nos casos enquadrados na Lei Complementar Municipal n° 236, de 16 de Setembro de 2013 (IPTU VERDE);

XV - Isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) vinculados aos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, conforme Lei Complementar Municipal n° 147/2009;

XVI - Isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) vinculados aos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, conforme Lei Complementar Municipal n° 147/2009;

XVII - Isenção das Taxas de Licença vinculadas aos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, conforme Lei Complementar Municipal n° 147/2009;

XVIII - Isenção das Taxas de Licença para produtores rurais participantes da feira conforme Lei Complementar Municipal n° 324, de 09 de novembro de 2018;



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

XIX - Isenção das Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária para produtores rurais participantes da feira conforme Lei Complementar Municipal n° 324, de 09 de novembro de 2018;

XX - Isenção para produtores rurais do Preço Público pelo uso de espaço público de feira conforme Lei Complementar Municipal n° 324, de 09 de novembro de 2018;

XXI - Isenção das tarifas de água e esgoto a todas as instituições de caráter beneficente, assistencial ou filantrópica sem fins lucrativos e declaradas de utilidade pública municipal, conforme Lei Complementar Municipal n° 308, de 07 de fevereiro de 2018;

XXII – Isenção da Taxa de Licença para Publicidade conforme disposto na Lei Complementar Municipal n° 300, de 06 de novembro de 2017;

XXIII – Isenção das Taxas decorrentes do poder de polícia da Vigilância Sanitária aos Microempreendedores Individuais (M.E.I's) e as Microempresas (M.E's) conforme disposto na Lei Municipal n.º 2.616, de 24 de Julho de 2019;

XXIV - Os descontos na ordem de até 20% (vinte por cento) concedidos aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única;

XXV - As anistias/descontos em caráter geral de juros e multa, concedidos aos contribuintes que aderirem a Lei n° 2.425/2017 e a Lei Complementar n° 360/2021, seja a vista ou parcelado.

Art. 6º Até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo e Legislativo editarão ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões serão programadas em metas de arrecadação e de desembolso mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 7º Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de



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

atividades e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma proporcional à participação de cada Poder.

§ 1º Excluem da limitação de empenhos as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município, as contrapartidas aos convênios e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o ocorrido e, solicitará do mesmo, medidas de contenção de despesas, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato.

Art. 8º Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, atenderão ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário, o que será objeto de manifestação da Secretaria de Administração e Finanças em cada caso concreto.

Parágrafo único. A renúncia de receita decorrente de incentivos fiscais será considerada na estimativa de receita da lei orçamentária.

Art. 9º O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo:

- I – a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
- II – a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira e salários;
- III – o provimento de cargos ou empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;
- IV – a revisão do regime jurídico dos servidores;
- V – a concessão de benefícios e auxílios aos servidores.

Parágrafo único. As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.



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. 10. Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 11. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período.

§ 1º O limite de que trata este artigo está assim dividido:

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e

II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I – de indenização por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o “caput” deste artigo;

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, e

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

§ 3º O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:

I – redução de vantagens concedidas a servidores;

II – redução ou eliminação das despesas com horas-extras;

III – exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão, e

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.



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. 12. No exercício de 2023, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II, do § 1º do artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovado.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva competência do Secretário de Administração e Finanças.

Art. 13. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser contabilizada como “Contratação por Tempo Determinado/Outras Despesas de Pessoal”, de que trata o § 1º, do artigo 18, da Lei Complementar nº 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal.

§ 1º Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos serviços envolver, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do contratado ou de terceiros.

§ 2º Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o “04 – Contratação por Tempo Determinado”.

Art. 14. O Poder Executivo, por meio do sistema de controle interno, fará o acompanhamento da execução orçamentária, dando ciência ao Exmo. Senhor Prefeito através de relatórios periódicos.

Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e para serviços e compras o inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666.

Art. 16. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;



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

II – revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;

III – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IV – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

V – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;

VI – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VII – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis;

VIII – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

IX – aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos;

X – incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora;

XI – utilizar o protesto extrajudicial em cartório da Certidão de Dívida Ativa;

XII – imunidade tributária para templos religiosos desde a sua construção, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá adotar medidas de fomento à participação das micro, pequenas e médias empresas instaladas na região, no fornecimento de bens e serviços para a Administração Pública Municipal, bem como facilitará a abertura de novas empresas de micro, pequeno e médio porte, por meio de desburocratização dos respectivos processos e criação de incentivos fiscais quando julgar necessário.

Art. 17. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e equivalerá a até 1% (um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º Conterá também reserva de contingência para:



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

I – atingimento de superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, a dívida de curto prazo do Município;

II – superávit do regime próprio de previdência social.

§ 2º Caso a reserva de contingência de que trata o *caput* não seja utilizada até 30 de junho de 2023 para os fins de que trata este artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 18. O Poder Executivo está autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária, por Decreto, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;

II – realizar a abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

III - realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 19. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato próprio, a realocar livremente os recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei.

Parágrafo único. As realocações orçamentárias de que trata o *caput* deste artigo serão realizadas pela Secretaria de Administração e Finanças, mediante solicitação e justificativa dos respectivos titulares das Unidades Gestoras, cumpridas as formalidades do *caput* do artigo.

Art. 20. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Art. 21. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos conforme o cronograma de desembolso mensal, de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a



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

receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§ 1º Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional.

§ 2º A Câmara Municipal poderá devolver mensalmente à Prefeitura os valores das parcelas não utilizadas referente ao Duodécimo.

Art. 22. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura, dependerão de específica autorização legislativa, sendo calculados com base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições:

I – comprovação de situação de regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira;

II – comprovação de qualificação técnica;

III – declarações:

a) que a entidade não têm como dirigente membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, de qualquer esfera de governo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau;

b) que a entidade não têm servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau;

c) que os contratados pela entidade com os recursos municipais não são integrantes do quadro de servidores públicos municipais, nem membros da diretoria, ainda que para serviços de consultoria ou assistência técnica;

IV – atendimento direto e gratuito;

V – certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual;



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

VI – aplicação nas atividades-fim, de pelo menos 80% da receita total do beneficiário;

VII – compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo quadrimestral de uso do recurso municipal repassado;

VIII – prestação de constas dos recursos recebidos, com parecer de regularidade das Comissões envolvidas na análise destes documentos, bem como do Controle Interno;

IX – atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011.

Art. 23. Toda movimentação de recursos, por parte da entidade, somente será realizada observando-se os seguintes preceitos:

I – os repasses serão efetuados através de instituição financeira oficial;

II – a entidade beneficiada deverá movimentar os recursos em conta bancária específica e os pagamentos deverão ser efetuados através de cheque nominal, ordem bancária, transferência eletrônica ou qualquer outro meio em que fique identificado o beneficiário final da despesa;

III – os recursos recebidos pela entidade, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação de curto prazo ou operação de mercado lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês;

IV – auferidas tais receitas, estas serão obrigatoriamente computadas a crédito do repasse e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade;

V – as despesas com tarifas bancárias e escritórios correrão por conta da entidade, se o caso.

Art. 24. O orçamento poderá prever a celebração de termos de fomento, colaboração e cooperação com entidades sem fins lucrativos, consoante disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, atendendo as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo Sistema de Controle Interno do Município e pela Lei Federal nº 12.527/2011.

Art. 25. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados e da União, somente poderá ser realizado:



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

I – caso se refira a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23, da Constituição Federal;

II – se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III – sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congêneres;

IV – se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 26. No exercício de 2023 serão transferidos recursos por subvenção, contribuição e auxílios às entidades, obedecidas as regras da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 27. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação institucional, de investimentos, de serviços públicos, bem como de campanhas de natureza educativa ou preventiva, excluídas as despesas com a publicação de editais e outras publicações legais.

Parágrafo único. As despesas referidas no "caput" deste artigo deverão ser destacadas no orçamento conforme estabelece o art. 21, da Lei Federal nº 12.232, de 29 de outubro de 2010.

Art. 28. Na elaboração da Lei orçamentária deverão ser previstos recursos que efetivem o cumprimento do princípio da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, bem como, a pronta identificação dos recursos nos anexos da Lei.

Art. 29. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade dotação orçamentária.

Art. 30. As obras em andamento e a conservação desse patrimônio público terão prioridade na alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto na lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e após adequadamente garantido a manutenção da conservação das obras em andamento, observado o disposto no "caput" deste artigo.

Art. 31. O pagamento dos vencimentos, salários de pessoal e seus encargos e do serviço da dívida fundada terão prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 32. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das



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

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

Art. 33. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, conforme norma do AUDESP e as Portarias STN/SOF nº 163 e MOG nº 42.

Art. 34. Até 5 (cinco) dias úteis após o envio da proposta orçamentária à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará em sua página na internet cópia integral do referido projeto e de seus anexos.

Art. 35. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 36. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

Art. 37. Os tributos, cujo recolhimento pode ser efetuado em parcelas, poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida por decreto municipal.

Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito, junto às instituições financeiras, nos moldes da Resolução nº 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterações trazidas pela Resolução nº 003, de 02 de abril de 2002, do Senado Federal.

Art. 39. Poderá ser criado, aumentado ou desmembrado o quadro das secretarias e unidades orçamentárias, obedecidos os critérios legais.

Art. 40. Fica o Poder Legislativo autorizado a propor reforma de sua estrutura administrativa por meio de Proposições.

Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ajuda financeira, a título de contribuição, à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, visando a mão-de-obra, administração e gerenciamento tendentes à construção e manutenção, com a finalidade de fomentar as atividades culturais e turísticas do Município.

Art. 42. O Poder Executivo poderá firmar contratos, inclusive de gestão, convênios, termos de cooperação, parceria ou de compromisso, com outras esferas de governo, fundações, autarquias, entidades profissionalizantes, entidades sem fins lucrativos e entidades qualificadas como Organizações Sociais, para o desenvolvimento de seus respectivos programas, prioritariamente nas áreas de educação, saúde, trabalho, segurança, habitação, assistência social,



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

saneamento básico, agricultura e meio ambiente, esportes, turismo, cultura, trânsito e transportes, bem como participar de consórcios que visem objetivos comuns dentre os retro citados, inclusive com cessão de servidores públicos concursados com ônus para origem.

Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, quando interventor de ajuste, contrato ou convênio, receitas financeiras a entidades executoras, regularmente e nomeadas nos instrumentos retro mencionados.

Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com estabelecimentos de ensino superior, a fim de instituir o Programa Municipal “Universidade para Todos”, visando conceder bolsas parciais de estudo a alunos inscritos nos cursos de graduação.

Art. 45. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar desapropriações que visem implantar e/ou corrigir ruas, avenidas, praças e locais para prédios públicos.

Art. 46. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar desapropriações que visem a construção de núcleos de casas ou conjuntos habitacionais populares.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar convênios, contratos ou parcerias para adesão de agências da rede bancária do Município visando agilizar as atividades de recebimento e pagamento junto aos respectivos contribuintes e fornecedores.

Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com outras esferas de governo, em apoio às atividades da administração municipal.

Art. 49. Fica o Poder Executivo, conforme dispõe o art. 71, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a instituir Fundos Especiais, visando propiciar apoio e suporte financeiro às políticas e diretrizes, determinadas pelo Município em conjunto com os Conselhos Municipais, com atuação prioritária nas áreas de educação, saúde, trabalho, segurança, habitação, assistência social, saneamento básico, agricultura e meio ambiente, esportes, turismo, cultura, trânsito e transportes.

Art. 50. Fica o Poder Executivo, autorizado a formalizar convênios, repassar recursos financeiros, alienar, e a doar glebas de terras a Cohab Bandeirante, bem como, alienar, por doação, bem imóvel à Caixa Econômica Federal, com a finalidade de construir núcleos de casas ou conjuntos habitacionais populares.

Art. 51. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a formalizar convênios ou contratos com as agências bancárias do Município, facultando aos servidores municipais a realização de empréstimos financeiros consignados em folha de pagamento.



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. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com outras esferas de governo, visando conceder gratificações, benefícios e auxílios destinados a servidores municipalizados das áreas da saúde, educação e segurança.

Art. 53. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a conceder anualmente reajustes salariais aos servidores públicos.

Art. 54. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio e termos aditivos com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a cessão de servidores municipais e estagiários, sem prejuízo de vencimentos ou salários e demais vantagens, para prestarem serviços junto ao Tribunal, sem ônus a este, que serão designados exclusivamente para as Unidades Judiciárias instaladas na Comarca a que pertencer o Município de Jaguariúna.

Art. 55. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder servidores municipais à Autarquia Municipal.

Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a isentar o tributo “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana” e taxas municipais ao proprietário de imóvel que tenha sido inventariado ou tombado.

Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar Termo de Cooperação Técnica com empresa especializada visando modernizar o controle de empréstimos consignados.

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir Consórcio Público Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – Agência Reguladora PCJ e repassar-lhe recursos financeiros a título de contribuição.

Art. 59. Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer cartão alimentação para os servidores municipais.

Art. 60. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de cooperação, parceria ou de compromisso com outros municípios, visando a realização de partos e atendimento médico em geral.

Art. 61. Fica o Poder Executivo autorizado a protestar em cartório os devedores inscritos em dívida ativa, bem como, a sua inscrição em Serviços de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA.

Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir consórcio com a CONDESU – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável, bem como, contratar serviços complementares como coleta manual e mecanizada, transporte, transbordo e



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

destinação final dos resíduos sólidos, higienização e manutenção dos containers, locação de máquinas e caminhões e mão de obra para limpeza e varrição, iluminação pública repassando recursos financeiros pelos serviços prestados, a título de contribuição.

Art. 63. Fica o Poder Executivo autorizado a integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas Norte – CISMETRO, aderindo aos seu Contrato de Consórcio/Estatuto Social, bem como contratar serviços complementares, repassando recursos financeiros pelos serviços prestados a título de contribuição.

CAPÍTULO III **DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Art. 64. A receita da Autarquia instituída por este Município, quando em efetivo exercício, será realizada mediante arrecadação dos serviços de água, esgoto, ligações e outros serviços, multas, rendas patrimoniais, alienações, transferências governamentais e repasses do Município, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no Anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 65. A Autarquia instituída por este Município é autorizada a:

I – abrir no curso da execução orçamentária, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;

II – realizar a abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

III - realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 4320/64;

IV – contratar operações de crédito, junto às instituições financeiras, nos moldes da Resolução nº 043, de 21 de dezembro de 2001, com alterações trazidas pela Resolução nº 003, de 03 de abril de 2002, do Senado Federal.



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. 66. Fica a Autarquia instituída por este Município, autorizada a criar, desmembrar ou aumentar as unidades orçamentárias, obedecidos os critérios legais.

Art. 67. A Autarquia instituída por este Município poderá, mediante prévia autorização legislativa, conceder ajuda financeira a entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, referentes ao meio ambiente, com registro no Conselho respectivo e que tenham, pelo menos, 12 (doze) meses de existência e funcionamento.

Art. 68. A Autarquia instituída por este Município poderá firmar contratos, inclusive de gestão, convênios, termos de cooperação, parceria ou de compromisso, com outras esferas de governo, entidades profissionalizantes, entidades sem fins lucrativos e entidades qualificadas como Organizações Sociais, para o desenvolvimento de seus respectivos programas, prioritariamente nas áreas de saneamento básico e meio ambiente, bem como, participar de consórcios que visem objetivos comuns dentre os retro citados.

Art. 69. Fica a Autarquia instituída por este Município, autorizada a formalizar convênios com as agências da rede bancária do Município, visando agilizar as atividades de recebimento e pagamento junto aos respectivos contribuintes e fornecedores.

Art. 70. Fica a Autarquia instituída por este Município, conforme dispõe o art. 71, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizada a instituir Fundos Especiais, visando propiciar apoio e suporte financeiro às políticas e diretrizes, determinadas pelo Município em conjunto com os Conselhos Municipais, com atuação prioritária nas áreas de saneamento básico e meio ambiente.

Art. 71. Fica a Autarquia instituída por este Município autorizada a formalizar convênios com as agências bancárias do Município, facultando aos servidores municipais a realização de empréstimos financeiros consignados em folha de pagamento.

Art. 72. Fica a Autarquia instituída por este Município, autorizada a conceder anualmente, abonos e reajustes salariais aos servidores públicos.

Art. 73. Fica a Autarquia instituída por este Município autorizada a fornecer cartão alimentação para os servidores públicos.

Art. 74. Fica a Autarquia autorizada a protestar em cartório, os devedores inscritos em dívida ativa, bem como, a sua inscrição em Serviços de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA.

CAPÍTULO IV



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

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 75. A estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional da Câmara Municipal, da Prefeitura e do Serviço de Água e Esgoto - SAE.

Art. 76. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, 29 de abril de 2022.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito



Município de Jaguariúna
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS ANUAIS

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 - Receitas Correntes | 429.135.385,13 | 456.029.492,97 | 565.277.831,05 | 555.798.900,00 | 658.701.700,00 | 701.981.700,00 | 745.631.300,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 72.661.714,77 | 74.447.653,06 | 98.183.106,79 | 96.270.000,00 | 102.332.000,00 | 108.219.750,00 | 114.700.388,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.000 - Impostos | 63.464.478,39 | 64.784.858,96 | 82.772.678,96 | 80.715.000,00 | 86.082.000,00 | 91.167.000,00 | 96.855.500,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.000 - Impostos sobre o Patrimônio | 20.478.465,26 | 21.829.200,42 | 28.997.754,23 | 27.370.000,00 | 29.457.000,00 | 31.775.000,00 | 34.153.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.668.935,38 | 14.983.416,94 | 19.020.604,29 | 19.870.000,00 | 21.207.000,00 | 22.675.000,00 | 24.153.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.809.529,88 | 6.845.783,48 | 9.977.149,94 | 7.500.000,00 | 8.250.000,00 | 9.100.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 10.671.122,56 | 11.733.265,47 | 13.304.076,28 | 12.800.000,00 | 13.550.000,00 | 14.160.000,00 | 14.700.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 10.671.122,56 | 11.733.265,47 | 13.304.076,28 | 12.800.000,00 | 13.550.000,00 | 14.160.000,00 | 14.700.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.525.065,86 | 10.969.298,51 | 12.199.742,35 | 11.900.000,00 | 12.500.000,00 | 13.060.000,00 | 13.650.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 146.056,70 | 763.966,96 | 1.104.333,93 | 900.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.050.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 31.217.896,59 | 31.222.393,07 | 40.470.848,45 | 40.545.000,00 | 43.075.000,00 | 45.232.000,00 | 48.002.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.000 - Impostos sobre Serviços | 31.217.896,59 | 31.222.393,07 | 40.470.848,45 | 40.545.000,00 | 43.075.000,00 | 45.232.000,00 | 48.002.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 31.217.896,59 | 31.222.393,07 | 40.470.848,45 | 40.545.000,00 | 43.075.000,00 | 45.232.000,00 | 48.002.000,00 |
| 1.1.1.9.00.0.0.000 - Outros Impostos | 1.096.993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.99.0.0.000 - Outros Impostos | 1.096.993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | 9.197.236,38 | 9.662.794,10 | 15.398.047,87 | 15.554.000,00 | 16.249.000,00 | 17.051.750,00 | 17.843.888,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.109.612,80 | 6.091.739,16 | 10.313.842,27 | 7.283.000,00 | 7.553.000,00 | 7.900.000,00 | 8.206.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.109.612,80 | 6.091.739,16 | 10.313.842,27 | 7.283.000,00 | 7.553.000,00 | 7.900.000,00 | 8.206.500,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 4.087.623,58 | 3.571.054,94 | 5.084.205,60 | 8.271.000,00 | 8.696.000,00 | 9.151.750,00 | 9.637.388,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 4.087.623,58 | 3.571.054,94 | 5.084.205,60 | 8.271.000,00 | 8.696.000,00 | 9.151.750,00 | 9.637.388,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.000 - Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 12.379,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.000 - Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 12.379,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.0.000 - Outras Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 12.379,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 - Contribuições | 12.215.123,39 | 12.761.278,43 | 13.415.165,27 | 13.731.000,00 | 14.859.000,00 | 16.065.000,00 | 17.386.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 - Contribuições Sociais | 9.006.913,79 | 9.463.044,26 | 9.581.127,96 | 9.581.000,00 | 10.389.000,00 | 11.265.000,00 | 12.216.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.1.5.00.0.0.000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 9.006.913,79 | 9.414.024,69 | 9.581.127,96 | 9.581.000,00 | 10.389.000,00 | 11.265.000,00 | 12.216.000,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000 - Contribuição do Servidor Civil | 9.006.913,79 | 9.414.024,69 | 9.581.127,96 | 9.581.000,00 | 10.389.000,00 | 11.265.000,00 | 12.216.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 9.006.913,79 | 9.414.024,69 | 9.581.127,96 | 9.501.000,00 | 10.309.000,00 | 11.185.000,00 | 12.136.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0.000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.0.000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.2.1.9.00.0.0.000 - Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 49.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.99.0.0.000 - Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 49.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.99.1.0.000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | 0,00 | 49.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.208.209,60 | 3.298.234,17 | 3.834.037,31 | 4.150.000,00 | 4.470.000,00 | 4.800.000,00 | 5.170.000,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.208.209,60 | 3.298.234,17 | 3.834.037,31 | 4.150.000,00 | 4.470.000,00 | 4.800.000,00 | 5.170.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.208.209,60 | 3.298.234,17 | 3.834.037,31 | 4.150.000,00 | 4.470.000,00 | 4.800.000,00 | 5.170.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 - Receita Patrimonial | 486.010,74 | 305.046,66 | 1.586.121,09 | 25.682.997,00 | 27.814.847,00 | 30.149.947,00 | 32.661.659,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 13.898,35 | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 13.898,35 | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.000 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13.898,35 | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.000 - Aluguéis e Arrendamentos | 13.898,35 | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 - Valores Mobiliários | 472.112,39 | 117.330,21 | 1.397.260,62 | 25.332.997,00 | 27.464.847,00 | 29.799.947,00 | 32.311.659,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 - Juros e Correções Monetárias | 470.519,51 | 116.340,39 | 1.388.745,58 | 25.330.000,00 | 27.462.000,00 | 29.797.000,00 | 32.309.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 418.031,76 | 116.340,39 | 1.388.745,58 | 130.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 418.031,76 | 116.340,39 | 1.388.745,58 | 130.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 8.194,32 | 5.595,44 | 172.523,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde | 205.809,38 | 51.598,74 | 259.884,17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.889,67 | 5.575,06 | 144.463,07 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 193.138,39 | 53.571,15 | 811.875,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 52.487,75 | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 27.342.000,00 | 29.667.000,00 | 32.189.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 52.487,75 | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 27.342.000,00 | 29.667.000,00 | 32.189.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 52.487,75 | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 27.342.000,00 | 29.667.000,00 | 32.189.000,00 |
| 1.3.2.2.00.0.0.000 - Dividendos | 1.592,88 | 989,82 | 8.515,04 | 2.997,00 | 2.847,00 | 2.947,00 | 2.659,00 |
| 1.3.2.2.01.0.0.000 - Dividendos | 1.592,88 | 989,82 | 8.515,04 | 2.997,00 | 2.847,00 | 2.947,00 | 2.659,00 |
| 1.5.0.0.00.0.0.000 - Receita Industrial | 632.647,04 | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| 1.5.1.0.00.0.0.000 - Receita Industrial | 632.647,04 | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| 1.5.1.1.00.0.0.000 - Receita Industrial | 632.647,04 | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| 1.5.1.1.01.0.0.000 - Receita Industrial | 632.647,04 | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.000 - Receita de Serviços | 13.059.710,64 | 12.436.314,97 | 14.008.537,92 | 17.165.300,00 | 19.669.300,00 | 20.619.300,00 | 21.556.300,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 41.770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.6.1.1.00.0.0.000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 41.770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.6.1.1.02.0.0.000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 0,00 | 41.770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.000 - Outros Serviços | 13.059.710,64 | 12.436.314,97 | 13.966.767,92 | 17.155.300,00 | 19.659.300,00 | 20.609.300,00 | 21.546.300,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.000 - Outros Serviços | 13.059.710,64 | 12.436.314,97 | 13.966.767,92 | 17.155.300,00 | 19.659.300,00 | 20.609.300,00 | 21.546.300,00 |
| 1.6.9.9.99.0.0.000 - Outros Serviços | 13.059.710,64 | 12.436.314,97 | 13.966.767,92 | 17.155.300,00 | 19.659.300,00 | 20.609.300,00 | 21.546.300,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 - Transferências Correntes | 324.357.514,55 | 351.653.284,53 | 431.064.339,83 | 395.532.603,00 | 485.914.553,00 | 517.910.703,00 | 549.447.953,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.000 - Transferências da União e de suas Entidades | 50.909.875,82 | 65.903.658,09 | 76.626.897,32 | 64.498.030,00 | 72.452.480,00 | 76.665.930,00 | 81.132.080,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 33.351.884,32 | 31.857.947,46 | 42.501.440,58 | 42.503.000,00 | 49.977.000,00 | 53.340.000,00 | 56.925.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 33.220.436,25 | 31.726.863,81 | 42.365.870,17 | 42.330.000,00 | 49.790.000,00 | 53.138.000,00 | 56.705.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 30.571.894,21 | 29.104.633,02 | 39.135.275,76 | 39.600.000,00 | 47.000.000,00 | 50.290.000,00 | 53.800.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 30.571.894,21 | 29.104.633,02 | 39.135.275,76 | 39.600.000,00 | 47.000.000,00 | 50.290.000,00 | 53.800.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.349.194,23 | 1.309.719,22 | 1.715.346,92 | 1.385.000,00 | 1.420.000,00 | 1.450.000,00 | 1.480.000,00 |
| 1.7.1.1.51.3.0.000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 1.299.347,81 | 1.312.511,57 | 1.515.247,49 | 1.345.000,00 | 1.370.000,00 | 1.398.000,00 | 1.425.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 131.448,07 | 131.083,65 | 135.570,41 | 173.000,00 | 187.000,00 | 202.000,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 131.448,07 | 131.083,65 | 135.570,41 | 173.000,00 | 187.000,00 | 202.000,00 | 220.000,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 572.458,32 | 640.206,15 | 941.939,57 | 759.000,00 | 802.000,00 | 847.000,00 | 893.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 101.409,58 | 171.944,54 | 185.434,19 | 186.000,00 | 194.000,00 | 202.000,00 | 210.000,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 471.048,74 | 468.261,61 | 756.505,38 | 573.000,00 | 608.000,00 | 645.000,00 | 683.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 471.048,74 | 468.261,61 | 756.505,38 | 573.000,00 | 608.000,00 | 645.000,00 | 683.000,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.552.720,47 | 15.361.367,51 | 22.417.160,72 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 22.417.160,72 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 0,00 | 0,00 | 3.990.018,63 | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 17.931.064,52 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 243.526,47 | 244.580,00 | 244.580,00 | 244.580,00 | 244.580,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 252.551,10 | 221.400,00 | 221.400,00 | 221.400,00 | 221.400,00 |
| 1.7.1.3.99.0.0.000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.552.720,47 | 15.361.367,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 6.209.077,47 | 7.816.898,09 | 8.651.529,60 | 8.879.750,00 | 9.506.200,00 | 10.233.650,00 | 10.961.800,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.000 - Transferências do Salário-Educação | 5.010.791,79 | 6.325.484,77 | 7.250.950,99 | 7.600.000,00 | 8.200.000,00 | 8.900.000,00 | 9.600.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.078.258,49 | 1.207.910,00 | 1.265.598,40 | 1.166.250,00 | 1.189.400,00 | 1.213.350,00 | 1.237.900,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 120.027,19 | 103.015,90 | 134.980,21 | 113.500,00 | 116.800,00 | 120.300,00 | 123.900,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 180.487,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 625.172,08 | 816.163,68 | 265.078,03 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 625.172,08 | 816.163,68 | 265.078,03 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.598.563,16 | 9.411.075,20 | 0,00 | 311.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.7.1.7.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.598.563,16 | 9.411.075,20 | 0,00 | 311.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.849.748,82 | 1.940.000,00 | 2.037.000,00 | 2.140.000,00 | 2.247.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.849.748,82 | 1.940.000,00 | 2.037.000,00 | 2.140.000,00 | 2.247.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 230.138.069,09 | 236.538.922,50 | 299.567.609,88 | 281.489.573,00 | 352.137.073,00 | 376.869.773,00 | 400.738.873,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 226.067.598,44 | 231.745.166,24 | 294.195.123,70 | 277.375.000,00 | 348.372.000,00 | 372.990.000,00 | 396.738.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.000 - Cota-Parte do ICMS | 212.638.324,80 | 217.364.798,45 | 278.815.516,87 | 260.480.000,00 | 330.000.000,00 | 353.000.000,00 | 375.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 212.638.324,80 | 217.364.798,45 | 278.815.516,87 | 260.480.000,00 | 330.000.000,00 | 353.000.000,00 | 375.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.000 - Cota-Parte do IPVA | 11.862.596,56 | 12.714.694,20 | 13.260.759,85 | 15.150.000,00 | 16.500.000,00 | 18.000.000,00 | 19.620.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 11.862.596,56 | 12.714.694,20 | 13.260.759,85 | 15.150.000,00 | 16.500.000,00 | 18.000.000,00 | 19.620.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.506.740,80 | 1.614.686,54 | 2.086.489,58 | 1.700.000,00 | 1.820.000,00 | 1.930.000,00 | 2.050.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.506.740,80 | 1.614.686,54 | 2.086.489,58 | 1.700.000,00 | 1.820.000,00 | 1.930.000,00 | 2.050.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 59.936,28 | 50.987,05 | 32.357,40 | 45.000,00 | 52.000,00 | 60.000,00 | 68.000,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 969.720,81 | 473.504,49 | 804.758,48 | 625.000,00 | 650.000,00 | 676.000,00 | 704.000,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 969.720,81 | 473.504,49 | 804.758,48 | 625.000,00 | 650.000,00 | 676.000,00 | 704.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.100.749,84 | 3.854.030,65 | 4.114.282,98 | 3.371.797,00 | 2.997.297,00 | 3.085.997,00 | 3.179.097,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS | 402.044,10 | 3.347.062,29 | 1.762.254,78 | 285.097,00 | 285.097,00 | 285.097,00 | 285.097,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 2.370.870,00 | 389.193,20 | 2.132.983,20 | 2.426.700,00 | 2.512.200,00 | 2.600.900,00 | 2.694.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 327.835,74 | 117.775,16 | 219.045,00 | 660.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 466.221,12 | 453.444,72 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 14.143,81 | 117.775,16 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.000 - Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 452.077,31 | 335.669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.095.734,75 | 1.067.500,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.2.00.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 1.095.734,75 | 1.067.500,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.2.01.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | 1.095.734,75 | 1.067.500,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.000 - Transferências de Instituições Privadas | 210.652,90 | 6.015.738,75 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.000 - Transferências de Instituições Privadas | 210.652,90 | 6.015.738,75 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 1.7.4.1.01.0.0.000 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União | 210.652,90 | 6.015.738,75 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 41.426.929,38 | 42.072.804,53 | 53.543.497,87 | 49.220.000,00 | 61.000.000,00 | 64.050.000,00 | 67.252.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 41.426.929,38 | 42.072.804,53 | 53.543.497,87 | 49.220.000,00 | 61.000.000,00 | 64.050.000,00 | 67.252.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 41.426.929,38 | 42.072.804,53 | 53.543.497,87 | 49.220.000,00 | 61.000.000,00 | 64.050.000,00 | 67.252.000,00 |
| 1.7.9.0.00.0.0.000 - Demais Transferências Correntes | 576.252,61 | 54.660,66 | 171.334,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.9.9.00.0.0.000 - Outras Transferências Correntes | 576.252,61 | 54.660,66 | 171.334,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.9.9.99.0.0.000 - Outras Transferências Correntes | 576.252,61 | 54.660,66 | 171.334,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 - Outras Receitas Correntes | 5.722.664,00 | 4.203.255,37 | 6.834.263,76 | 7.315.000,00 | 8.012.000,00 | 8.915.000,00 | 9.779.000,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.530.546,45 | 879.444,76 | 753.087,41 | 2.971.000,00 | 3.116.000,00 | 3.271.000,00 | 3.421.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9.1.1.00.0.0.000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.530.546,45 | 879.444,76 | 753.087,41 | 2.971.000,00 | 3.116.000,00 | 3.271.000,00 | 3.421.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 2.530.546,45 | 879.444,76 | 752.014,27 | 2.970.000,00 | 3.115.000,00 | 3.270.000,00 | 3.420.000,00 |
| 1.9.1.1.06.0.0.000 - Multas por Danos Ambientais | 0,00 | 0,00 | 1.073,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.0.000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais | 0,00 | 0,00 | 1.073,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 56.225,91 | 651.189,48 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.000 - Indenizações | 0,00 | 791,18 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.01.0.0.000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 791,18 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 - Restituições | 56.225,91 | 649.834,34 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.000 - Outras Restituições | 56.225,91 | 649.834,34 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.000 - Ressarcimentos | 0,00 | 563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.000 - Outros Ressarcimentos | 0,00 | 563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 - Demais Receitas Correntes | 3.135.891,64 | 2.672.621,13 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.000 - Outras Receitas Correntes | 3.135.891,64 | 2.672.621,13 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.000 - Outras Receitas | 3.135.891,64 | 2.672.621,13 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 2.042.099,60 | 2.504.382,39 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3.0.000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 1.093.792,04 | 168.238,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.000 - Receitas de Capital | 5.407.301,52 | 8.991.133,39 | 12.253.548,81 | 11.763.000,00 | 1.673.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.000 - Operações de Crédito | 2.386.573,50 | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.000 - Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.386.573,50 | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.0.0.000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.386.573,50 | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.99.0.0.000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.386.573,50 | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1.000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 2.386.573,50 | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.000 - Alienação de Bens | 8.665,10 | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.000 - Alienação de Bens Móveis | 8.665,10 | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 8.665,10 | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 8.665,10 | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 8.665,10 | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.000 - Transferências de Capital | 3.012.062,92 | 3.036.992,29 | 2.729.034,60 | 7.163.000,00 | 1.573.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.000 - Transferências da União e de suas Entidades | 2.189.575,67 | 2.526.702,82 | 1.629.418,19 | 3.413.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 602.800,00 | 354.196,00 | 742.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.99.0.0.000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 602.800,00 | 354.196,00 | 742.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.586.775,67 | 2.172.506,82 | 886.806,19 | 3.413.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.53.0.0.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.54.0.0.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.4.1.4.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.586.775,67 | 2.172.506,82 | 886.806,19 | 918.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 822.487,25 | 510.289,47 | 1.099.616,41 | 3.750.000,00 | 580.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS dos Estados e DF | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.0.000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 822.487,25 | 410.289,47 | 1.099.616,41 | 3.750.000,00 | 580.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.0.000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 580.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 672.487,25 | 310.289,47 | 912.116,41 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.000 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | 21.373.136,75 | 16.980.684,21 | 27.381.512,88 | 26.500.000,00 | 28.753.000,00 | 31.197.000,00 | 33.848.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000 - Contribuições - Intra OFSS | 14.181.945,64 | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 - Contribuições Sociais - Intra OFSS | 14.181.945,64 | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0.000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | 14.181.945,64 | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 14.181.945,64 | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 12.326.565,00 | 6.169.255,23 | 13.740.236,19 | 13.400.000,00 | 14.540.000,00 | 15.776.000,00 | 17.117.000,00 |
| 7.2.1.5.02.2.0.000 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 1.855.380,64 | 1.299.449,34 | 3.655.654,59 | 2.650.000,00 | 2.875.000,00 | 3.119.000,00 | 3.384.000,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.000 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 7.191.191,11 | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0.000 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | 7.191.191,11 | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| 7.9.9.9.00.0.0.000 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 7.191.191,11 | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| 7.9.9.9.99.0.0.000 - Outras Receitas - Intra OFSS | 7.191.191,11 | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| 7.9.9.9.99.2.0.000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS | 7.191.191,11 | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | 51.342.569,31 | 52.185.978,66 | 66.686.810,30 | 63.420.600,00 | 79.101.400,00 | 84.684.400,00 | 90.138.000,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | 51.342.569,31 | 52.185.978,66 | 66.686.810,30 | 63.420.600,00 | 79.101.400,00 | 84.684.400,00 | 90.138.000,00 |
| 9.1.7.0.00.0.0.000 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.342.569,31 | 52.185.978,66 | 66.686.810,30 | 63.420.600,00 | 79.101.400,00 | 84.684.400,00 | 90.138.000,00 |
| 9.1.7.1.00.0.0.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.141.037,02 | 5.847.142,96 | 7.854.168,83 | 7.954.600,00 | 9.437.400,00 | 10.098.400,00 | 10.804.000,00 |
| 9.1.7.1.15.0.0.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.141.037,02 | 5.847.142,96 | 7.854.168,83 | 7.954.600,00 | 9.437.400,00 | 10.098.400,00 | 10.804.000,00 |
| 9.1.7.1.15.1.0.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.114.378,56 | 5.820.926,32 | 7.827.054,86 | 7.920.000,00 | 9.400.000,00 | 10.058.000,00 | 10.760.000,00 |
| 9.1.7.1.15.1.1.100 - FPM - LC 91/97 | 6.114.378,56 | 5.820.926,32 | 7.827.054,86 | 7.920.000,00 | 9.400.000,00 | 10.058.000,00 | 10.760.000,00 |
| 9.1.7.1.15.2.0.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 26.658,46 | 26.216,64 | 27.113,97 | 34.600,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 44.000,00 |
| 9.1.7.1.15.2.0.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 26.658,46 | 26.216,64 | 27.113,97 | 34.600,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 44.000,00 |
| 9.1.7.1.15.2.0.100 - ITR | 26.658,46 | 26.216,64 | 27.113,97 | 34.600,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 44.000,00 |
| 9.1.7.2.00.0.0.000 - TRANSERÊNCIAS DO ESTADO | 45.201.532,29 | 46.338.835,70 | 58.832.641,47 | 55.466.000,00 | 69.664.000,00 | 74.586.000,00 | 79.334.000,00 |
| 9.1.7.2.15.0.0.000 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 42.527.664,71 | 43.472.959,51 | 55.763.103,14 | 52.096.000,00 | 66.000.000,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 |
| 9.1.7.2.15.0.0.000 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 42.527.664,71 | 43.472.959,51 | 55.763.103,14 | 52.096.000,00 | 66.000.000,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9.1.7.2.15.0.0.100 - ICMS | 42.527.664,71 | 43.472.959,51 | 55.763.103,14 | 52.096.000,00 | 66.000.000,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 |
| 9.1.7.2.15.1.0.000 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 2.372.519,36 | 2.542.938,84 | 2.652.240,39 | 3.030.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 | 3.924.000,00 |
| 9.1.7.2.15.1.0.100 - IPVA | 2.372.519,36 | 2.542.938,84 | 2.652.240,39 | 3.030.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 | 3.924.000,00 |
| 9.1.7.2.15.2.0.000 - DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 301.348,22 | 322.937,35 | 417.297,94 | 340.000,00 | 364.000,00 | 386.000,00 | 410.000,00 |
| 9.1.7.2.15.2.0.100 - IPI EXPORTAÇÃO | 301.348,22 | 322.937,35 | 417.297,94 | 340.000,00 | 364.000,00 | 386.000,00 | 410.000,00 |
| TOTAL | 404.573.254,09 | 429.815.331,91 | 538.226.082,44 | 530.641.300,00 | 610.026.300,00 | 649.394.300,00 | 689.441.300,00 |



Município de Jaguariúna
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS ANUAIS

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DESPESAS CORRENTES | 382.492.616,66 | 376.175.049,35 | 444.261.475,89 | 466.141.095,00 | 547.414.250,00 | 583.031.405,00 | 620.613.770,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 178.450.716,19 | 160.810.534,30 | 178.717.005,29 | 202.908.720,00 | 228.764.060,00 | 244.250.382,00 | 260.814.702,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 431,42 | 1.128.075,64 | 1.625.734,91 | 2.047.000,00 | 2.055.000,00 | 1.451.000,00 | 887.500,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 431,42 | 1.128.075,64 | 1.625.734,91 | 2.047.000,00 | 2.055.000,00 | 1.451.000,00 | 887.500,00 |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 431,42 | 1.128.075,64 | 1.625.734,91 | 2.047.000,00 | 2.055.000,00 | 1.451.000,00 | 887.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.041.469,05 | 214.236.439,41 | 263.918.735,69 | 261.185.375,00 | 316.595.190,00 | 337.330.023,00 | 358.911.568,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.850.560,02 | 16.899.381,49 | 14.267.536,25 | 26.894.205,00 | 19.479.050,00 | 19.944.895,00 | 18.346.530,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.842.079,80 | 12.488.563,71 | 7.169.571,37 | 21.351.205,00 | 12.960.300,00 | 14.187.675,00 | 13.993.495,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.480,22 | 4.410.817,78 | 7.097.964,88 | 5.543.000,00 | 6.518.750,00 | 5.757.220,00 | 4.353.035,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.480,22 | 4.410.817,78 | 7.097.964,88 | 5.543.000,00 | 6.518.750,00 | 5.757.220,00 | 4.353.035,00 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 8.480,22 | 4.410.817,78 | 7.097.964,88 | 5.543.000,00 | 6.518.750,00 | 5.757.220,00 | 4.353.035,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.606.000,00 | 43.133.000,00 | 46.418.000,00 | 50.481.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.606.000,00 | 43.133.000,00 | 46.418.000,00 | 50.481.000,00 |
| TOTAL | 392.343.176,68 | 393.074.430,84 | 458.529.012,14 | 530.641.300,00 | 610.026.300,00 | 649.394.300,00 | 689.441.300,00 |



Município de Jaguariúna
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo III - Resultado Primário

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES (1) | 456.029.492,97 | 565.277.831,05 | 555.798.900,00 | 658.701.700,00 | 701.981.700,00 | 745.631.300,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 74.447.653,06 | 98.183.106,79 | 96.270.000,00 | 102.332.000,00 | 108.219.750,00 | 114.700.388,00 |
| Impostos | 64.784.858,96 | 82.772.678,96 | 80.715.000,00 | 86.082.000,00 | 91.167.000,00 | 96.855.500,00 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 21.829.200,42 | 28.997.754,23 | 27.370.000,00 | 29.457.000,00 | 31.775.000,00 | 34.153.500,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.983.416,94 | 19.020.604,29 | 19.870.000,00 | 21.207.000,00 | 22.675.000,00 | 24.153.500,00 |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 6.845.783,48 | 9.977.149,94 | 7.500.000,00 | 8.250.000,00 | 9.100.000,00 | 10.000.000,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 11.733.265,47 | 13.304.076,28 | 12.800.000,00 | 13.550.000,00 | 14.160.000,00 | 14.700.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11.733.265,47 | 13.304.076,28 | 12.800.000,00 | 13.550.000,00 | 14.160.000,00 | 14.700.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.969.298,51 | 12.199.742,35 | 11.900.000,00 | 12.500.000,00 | 13.060.000,00 | 13.650.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 763.966,96 | 1.104.333,93 | 900.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.050.000,00 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 31.222.393,07 | 40.470.848,45 | 40.545.000,00 | 43.075.000,00 | 45.232.000,00 | 48.002.000,00 |
| Impostos sobre Serviços | 31.222.393,07 | 40.470.848,45 | 40.545.000,00 | 43.075.000,00 | 45.232.000,00 | 48.002.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 31.222.393,07 | 40.470.848,45 | 40.545.000,00 | 43.075.000,00 | 45.232.000,00 | 48.002.000,00 |
| Outros Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 9.662.794,10 | 15.398.047,87 | 15.554.000,00 | 16.249.000,00 | 17.051.750,00 | 17.843.888,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 6.091.739,16 | 10.313.842,27 | 7.283.000,00 | 7.553.000,00 | 7.900.000,00 | 8.206.500,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.091.739,16 | 10.313.842,27 | 7.283.000,00 | 7.553.000,00 | 7.900.000,00 | 8.206.500,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 3.571.054,94 | 5.084.205,60 | 8.271.000,00 | 8.696.000,00 | 9.151.750,00 | 9.637.388,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 3.571.054,94 | 5.084.205,60 | 8.271.000,00 | 8.696.000,00 | 9.151.750,00 | 9.637.388,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 12.379,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 12.379,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Outras Contribuições de Melhoria | 0,00 | 12.379,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Contribuições | 12.761.278,43 | 13.415.165,27 | 13.731.000,00 | 14.859.000,00 | 16.065.000,00 | 17.386.000,00 |
| Contribuições Sociais | 9.463.044,26 | 9.581.127,96 | 9.581.000,00 | 10.389.000,00 | 11.265.000,00 | 12.216.000,00 |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 9.414.024,69 | 9.581.127,96 | 9.581.000,00 | 10.389.000,00 | 11.265.000,00 | 12.216.000,00 |
| Contribuição do Servidor Civil | 9.414.024,69 | 9.581.127,96 | 9.581.000,00 | 10.389.000,00 | 11.265.000,00 | 12.216.000,00 |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 9.414.024,69 | 9.581.127,96 | 9.501.000,00 | 10.309.000,00 | 11.185.000,00 | 12.136.000,00 |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Outras Contribuições Sociais | 49.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 49.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | 49.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.298.234,17 | 3.834.037,31 | 4.150.000,00 | 4.470.000,00 | 4.800.000,00 | 5.170.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.298.234,17 | 3.834.037,31 | 4.150.000,00 | 4.470.000,00 | 4.800.000,00 | 5.170.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.298.234,17 | 3.834.037,31 | 4.150.000,00 | 4.470.000,00 | 4.800.000,00 | 5.170.000,00 |
| Receita Patrimonial | 305.046,66 | 1.586.121,09 | 25.682.997,00 | 27.814.847,00 | 30.149.947,00 | 32.661.659,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aluguéis e Arrendamentos | 187.716,45 | 188.860,47 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) | 117.330,21 | 1.397.260,62 | 25.332.997,00 | 27.464.847,00 | 29.799.947,00 | 32.311.659,00 |
| Juros e Correções Monetárias | 116.340,39 | 1.388.745,58 | 25.330.000,00 | 27.462.000,00 | 29.797.000,00 | 32.309.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 116.340,39 | 1.388.745,58 | 130.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 116.340,39 | 1.388.745,58 | 130.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 5.595,44 | 172.523,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde | 51.598,74 | 259.884,17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.575,06 | 144.463,07 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 53.571,15 | 811.875,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 27.342.000,00 | 29.667.000,00 | 32.189.000,00 |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 27.342.000,00 | 29.667.000,00 | 32.189.000,00 |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 27.342.000,00 | 29.667.000,00 | 32.189.000,00 |
| Dividendos | 989,82 | 8.515,04 | 2.997,00 | 2.847,00 | 2.947,00 | 2.659,00 |
| Dividendos | 989,82 | 8.515,04 | 2.997,00 | 2.847,00 | 2.947,00 | 2.659,00 |
| Receita Industrial | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| Receita Industrial | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| Receita Industrial | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| Receita Industrial | 222.659,95 | 186.296,39 | 102.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 100.000,00 |
| Receita de Serviços | 12.436.314,97 | 14.008.537,92 | 17.165.300,00 | 19.669.300,00 | 20.619.300,00 | 21.556.300,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 41.770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 41.770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 41.770,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços | 12.436.314,97 | 13.966.767,92 | 17.155.300,00 | 19.659.300,00 | 20.609.300,00 | 21.546.300,00 |
| Outros Serviços | 12.436.314,97 | 13.966.767,92 | 17.155.300,00 | 19.659.300,00 | 20.609.300,00 | 21.546.300,00 |
| Outros Serviços | 12.436.314,97 | 13.966.767,92 | 17.155.300,00 | 19.659.300,00 | 20.609.300,00 | 21.546.300,00 |
| Transferências Correntes | 351.653.284,53 | 431.064.339,83 | 395.532.603,00 | 485.914.553,00 | 517.910.703,00 | 549.447.953,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.903.658,09 | 76.626.897,32 | 64.498.030,00 | 72.452.480,00 | 76.665.930,00 | 81.132.080,00 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 31.857.947,46 | 42.501.440,58 | 42.503.000,00 | 49.977.000,00 | 53.340.000,00 | 56.925.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 31.726.863,81 | 42.365.870,17 | 42.330.000,00 | 49.790.000,00 | 53.138.000,00 | 56.705.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 29.104.633,02 | 39.135.275,76 | 39.600.000,00 | 47.000.000,00 | 50.290.000,00 | 53.800.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 29.104.633,02 | 39.135.275,76 | 39.600.000,00 | 47.000.000,00 | 50.290.000,00 | 53.800.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ∫ 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.309.719,22 | 1.715.346,92 | 1.385.000,00 | 1.420.000,00 | 1.450.000,00 | 1.480.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 1.312.511,57 | 1.515.247,49 | 1.345.000,00 | 1.370.000,00 | 1.398.000,00 | 1.425.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 131.083,65 | 135.570,41 | 173.000,00 | 187.000,00 | 202.000,00 | 220.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 131.083,65 | 135.570,41 | 173.000,00 | 187.000,00 | 202.000,00 | 220.000,00 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 640.206,15 | 941.939,57 | 759.000,00 | 802.000,00 | 847.000,00 | 893.000,00 |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 171.944,54 | 185.434,19 | 186.000,00 | 194.000,00 | 202.000,00 | 210.000,00 |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 468.261,61 | 756.505,38 | 573.000,00 | 608.000,00 | 645.000,00 | 683.000,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ∫ FEP | 468.261,61 | 756.505,38 | 573.000,00 | 608.000,00 | 645.000,00 | 683.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ∫ SUS | 15.361.367,51 | 22.417.160,72 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ∫ SUS ∫ Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | 0,00 | 22.417.160,72 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 | 9.560.680,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ∫ Atenção | 0,00 | 3.990.018,63 | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ∫ Atenção | 0,00 | 17.931.064,52 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ∫ Vigilância | 0,00 | 243.526,47 | 244.580,00 | 244.580,00 | 244.580,00 | 244.580,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ∫ | 0,00 | 252.551,10 | 221.400,00 | 221.400,00 | 221.400,00 | 221.400,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 15.361.367,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ∫ FNDE∫ | 7.816.898,09 | 8.651.529,60 | 8.879.750,00 | 9.506.200,00 | 10.233.650,00 | 10.961.800,00 |
| Transferências do Salário-Educação | 6.325.484,77 | 7.250.950,99 | 7.600.000,00 | 8.200.000,00 | 8.900.000,00 | 9.600.000,00 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ∫ PNAE | 1.207.910,00 | 1.265.598,40 | 1.166.250,00 | 1.189.400,00 | 1.213.350,00 | 1.237.900,00 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ∫ PNATE | 103.015,90 | 134.980,21 | 113.500,00 | 116.800,00 | 120.300,00 | 123.900,00 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 180.487,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ∫ FNAS | 816.163,68 | 265.078,03 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS | 816.163,68 | 265.078,03 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 9.411.075,20 | 0,00 | 311.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 9.411.075,20 | 0,00 | 311.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 1.849.748,82 | 1.940.000,00 | 2.037.000,00 | 2.140.000,00 | 2.247.000,00 |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 1.849.748,82 | 1.940.000,00 | 2.037.000,00 | 2.140.000,00 | 2.247.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 236.538.922,50 | 299.567.609,88 | 281.489.573,00 | 352.137.073,00 | 376.869.773,00 | 400.738.873,00 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 231.745.166,24 | 294.195.123,70 | 277.375.000,00 | 348.372.000,00 | 372.990.000,00 | 396.738.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 217.364.798,45 | 278.815.516,87 | 260.480.000,00 | 330.000.000,00 | 353.000.000,00 | 375.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 217.364.798,45 | 278.815.516,87 | 260.480.000,00 | 330.000.000,00 | 353.000.000,00 | 375.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 12.714.694,20 | 13.260.759,85 | 15.150.000,00 | 16.500.000,00 | 18.000.000,00 | 19.620.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 12.714.694,20 | 13.260.759,85 | 15.150.000,00 | 16.500.000,00 | 18.000.000,00 | 19.620.000,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.614.686,54 | 2.086.489,58 | 1.700.000,00 | 1.820.000,00 | 1.930.000,00 | 2.050.000,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.614.686,54 | 2.086.489,58 | 1.700.000,00 | 1.820.000,00 | 1.930.000,00 | 2.050.000,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 50.987,05 | 32.357,40 | 45.000,00 | 52.000,00 | 60.000,00 | 68.000,00 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 473.504,49 | 804.758,48 | 625.000,00 | 650.000,00 | 676.000,00 | 704.000,00 |
| Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 473.504,49 | 804.758,48 | 625.000,00 | 650.000,00 | 676.000,00 | 704.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.854.030,65 | 4.114.282,98 | 3.371.797,00 | 2.997.297,00 | 3.085.997,00 | 3.179.097,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde e SUS | 3.347.062,29 | 1.762.254,78 | 285.097,00 | 285.097,00 | 285.097,00 | 285.097,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 389.193,20 | 2.132.983,20 | 2.426.700,00 | 2.512.200,00 | 2.600.900,00 | 2.694.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 117.775,16 | 219.045,00 | 660.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 466.221,12 | 453.444,72 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 14.143,81 | 117.775,16 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 | 117.776,00 |
| Outras Transferências dos Estados e DF | 452.077,31 | 335.669,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.067.500,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 1.067.500,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e | 1.067.500,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 6.015.738,75 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 6.015.738,75 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União | 6.015.738,75 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 42.072.804,53 | 53.543.497,87 | 49.220.000,00 | 61.000.000,00 | 64.050.000,00 | 67.252.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 42.072.804,53 | 53.543.497,87 | 49.220.000,00 | 61.000.000,00 | 64.050.000,00 | 67.252.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 42.072.804,53 | 53.543.497,87 | 49.220.000,00 | 61.000.000,00 | 64.050.000,00 | 67.252.000,00 |
| Demais Transferências Correntes | 54.660,66 | 171.334,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 54.660,66 | 171.334,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 54.660,66 | 171.334,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.203.255,37 | 6.834.263,76 | 7.315.000,00 | 8.012.000,00 | 8.915.000,00 | 9.779.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 879.444,76 | 753.087,41 | 2.971.000,00 | 3.116.000,00 | 3.271.000,00 | 3.421.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 879.444,76 | 753.087,41 | 2.971.000,00 | 3.116.000,00 | 3.271.000,00 | 3.421.000,00 |
| Multas Previstas em Legislação Específica | 879.444,76 | 752.014,27 | 2.970.000,00 | 3.115.000,00 | 3.270.000,00 | 3.420.000,00 |
| Multas por Danos Ambientais | 0,00 | 1.073,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Multas Administrativas por Danos Ambientais | 0,00 | 1.073,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 651.189,48 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Indenizações | 791,18 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 791,18 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Restituições | 649.834,34 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Outras Restituições | 649.834,34 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ressarcimentos | 563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ressarcimentos | 563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.672.621,13 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.672.621,13 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| Outras Receitas | 2.672.621,13 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 2.504.382,39 | 6.081.176,35 | 4.243.000,00 | 4.795.000,00 | 5.543.000,00 | 6.257.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 168.238,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (III) | (52.185.978,66) | (66.686.810,30) | (63.420.600,00) | (79.101.400,00) | (84.684.400,00) | (90.138.000,00) |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | (52.185.978,66) | (66.686.810,30) | (63.420.600,00) | (79.101.400,00) | (84.684.400,00) | (90.138.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (52.185.978,66) | (66.686.810,30) | (63.420.600,00) | (79.101.400,00) | (84.684.400,00) | (90.138.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | (5.847.142,96) | (7.854.168,83) | (7.954.600,00) | (9.437.400,00) | (10.098.400,00) | (10.804.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.847.142,96 | 7.854.168,83 | 7.954.600,00 | 9.437.400,00 | 10.098.400,00 | 10.804.000,00 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.820.926,32 | 7.827.054,86 | 7.920.000,00 | 9.400.000,00 | 10.058.000,00 | 10.760.000,00 |
| FPM - LC 91/97 | (5.820.926,32) | (7.827.054,86) | (7.920.000,00) | (9.400.000,00) | (10.058.000,00) | (10.760.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 26.216,64 | 27.113,97 | 34.600,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 44.000,00 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 26.216,64 | 27.113,97 | 34.600,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 44.000,00 |
| ITR | (26.216,64) | (27.113,97) | (34.600,00) | (37.400,00) | (40.400,00) | (44.000,00) |
| TRANSEFERÊNCIAS DO ESTADO | (46.338.835,70) | (58.832.641,47) | (55.466.000,00) | (69.664.000,00) | (74.586.000,00) | (79.334.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 43.472.959,51 | 55.763.103,14 | 52.096.000,00 | 66.000.000,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 43.472.959,51 | 55.763.103,14 | 52.096.000,00 | 66.000.000,00 | 70.600.000,00 | 75.000.000,00 |
| ICMS | (43.472.959,51) | (55.763.103,14) | (52.096.000,00) | (66.000.000,00) | (70.600.000,00) | (75.000.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 2.542.938,84 | 2.652.240,39 | 3.030.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 | 3.924.000,00 |
| IPVA | (2.542.938,84) | (2.652.240,39) | (3.030.000,00) | (3.300.000,00) | (3.600.000,00) | (3.924.000,00) |
| DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 322.937,35 | 417.297,94 | 340.000,00 | 364.000,00 | 386.000,00 | 410.000,00 |
| IPI EXPORTAÇÃO | (322.937,35) | (417.297,94) | (340.000,00) | (364.000,00) | (386.000,00) | (410.000,00) |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I - II + III) | 403.726.184,10 | 497.193.760,13 | 467.045.303,00 | 552.135.453,00 | 587.497.353,00 | 623.181.641,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.991.133,39 | 12.253.548,81 | 11.763.000,00 | 1.673.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 5.829.535,60 | 9.518.204,21 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (VII) | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 124.605,50 | 6.310,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.036.992,29 | 2.729.034,60 | 7.163.000,00 | 1.573.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.526.702,82 | 1.629.418,19 | 3.413.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 354.196,00 | 742.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 354.196,00 | 742.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.172.506,82 | 886.806,19 | 3.413.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.172.506,82 | 886.806,19 | 918.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 510.289,47 | 1.099.616,41 | 3.750.000,00 | 580.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS dos Estados e DF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 410.289,47 | 1.099.616,41 | 3.750.000,00 | 580.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades para Órgãos | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde e SUS | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 580.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 310.289,47 | 912.116,41 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 3.036.992,29 | 2.729.034,60 | 7.163.000,00 | 1.573.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) | 16.980.684,21 | 27.381.512,88 | 26.500.000,00 | 28.753.000,00 | 31.197.000,00 | 33.848.000,00 |
| Contribuições - Intra OFSS | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contribuições Sociais - Intra OFSS | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 | 16.050.000,00 | 17.415.000,00 | 18.895.000,00 | 20.501.000,00 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 6.169.255,23 | 13.740.236,19 | 13.400.000,00 | 14.540.000,00 | 15.776.000,00 | 17.117.000,00 |
| Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 1.299.449,34 | 3.655.654,59 | 2.650.000,00 | 2.875.000,00 | 3.119.000,00 | 3.384.000,00 |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| Outras Receitas - Intra OFSS | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Intra OFSS | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 | 10.450.000,00 | 11.338.000,00 | 12.302.000,00 | 13.347.000,00 |
| RECEITAS NÃO-FINANÇEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (XI) = (IV + IX + X) | 423.743.860,60 | 527.304.307,61 | 500.708.303,00 | 582.461.453,00 | 619.494.353,00 | 657.029.641,00 |
| RECEITA TOTAL | 429.815.331,91 | 538.226.082,44 | 530.641.300,00 | 610.026.300,00 | 649.394.300,00 | 689.441.300,00 |
| DESPESAS CORRENTES (XII) | 376.175.049,35 | 444.261.475,89 | 466.141.095,00 | 547.414.250,00 | 583.031.405,00 | 620.613.770,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.810.534,30 | 178.717.005,29 | 202.908.720,00 | 228.764.060,00 | 244.250.382,00 | 260.814.702,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIII) | 1.128.075,64 | 1.625.734,91 | 2.047.000,00 | 2.055.000,00 | 1.451.000,00 | 887.500,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.128.075,64 | 1.625.734,91 | 2.047.000,00 | 2.055.000,00 | 1.451.000,00 | 887.500,00 |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.128.075,64 | 1.625.734,91 | 2.047.000,00 | 2.055.000,00 | 1.451.000,00 | 887.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 214.236.439,41 | 263.918.735,69 | 261.185.375,00 | 316.595.190,00 | 337.330.023,00 | 358.911.568,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII) | 375.046.973,71 | 442.635.740,98 | 464.094.095,00 | 545.359.250,00 | 581.580.405,00 | 619.726.270,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XV) | 16.899.381,49 | 14.267.536,25 | 26.894.205,00 | 19.479.050,00 | 19.944.895,00 | 18.346.530,00 |
| INVESTIMENTOS | 12.488.563,71 | 7.169.571,37 | 21.351.205,00 | 12.960.300,00 | 14.187.675,00 | 13.993.495,00 |
| Amortização da dívida (XVI) | 4.410.817,78 | 7.097.964,88 | 5.543.000,00 | 6.518.750,00 | 5.757.220,00 | 4.353.035,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.410.817,78 | 7.097.964,88 | 5.543.000,00 | 6.518.750,00 | 5.757.220,00 | 4.353.035,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XV - XVI) | 12.488.563,71 | 7.169.571,37 | 21.351.205,00 | 12.960.300,00 | 14.187.675,00 | 13.993.495,00 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 4.410.817,78 | 7.097.964,88 | 5.543.000,00 | 6.518.750,00 | 5.757.220,00 | 4.353.035,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 37.606.000,00 | 43.133.000,00 | 46.418.000,00 | 50.481.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 37.606.000,00 | 43.133.000,00 | 46.418.000,00 | 50.481.000,00 |
| DESPESAS NÃO-FINANÇEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XIX) = (XIV + XVII + XVIII) | 387.535.537,42 | 449.805.312,35 | 523.051.300,00 | 601.452.550,00 | 642.186.080,00 | 684.200.765,00 |
| DESPESA TOTAL | 393.074.430,84 | 458.529.012,14 | 530.641.300,00 | 610.026.300,00 | 649.394.300,00 | 689.441.300,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX) | 36.208.323,18 | 77.498.995,26 | (22.342.997,00) | (18.991.097,00) | (22.691.727,00) | (27.171.124,00) |



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo IV - Resultado Nominal
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 21.237.349,92 | 30.605.196,09 | 36.165.840,00 | 45.526.180,00 | 39.124.254,00 | 38.383.990,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 21.237.349,92 | 30.605.196,09 | 36.165.840,00 | 45.526.180,00 | 39.124.254,00 | 38.383.990,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 18.558.309,79 | 70.337.388,81 | 47.200.000,00 | 53.000.000,00 | 57.900.000,00 | 62.850.000,00 |
| Ativo Disponível | 24.594.834,06 | 71.417.829,24 | 49.000.000,00 | 55.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| Haveres Financeiros | 1.075.543,93 | 1.416.043,59 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 850.000,00 |
| Restos a Pagar | (7.112.068,20) | (2.496.484,02) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) |
| Restos a Pagar Processados | [-] 7.112.068,20 | [-] 2.496.484,02 | [-] 3.000.000,00 | [-] 3.000.000,00 | [-] 3.000.000,00 | [-] 3.000.000,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | [-] 3.341.086,79 | [-] 7.151.049,51 | [-] 3.500.000,00 | [-] 3.500.000,00 | [-] 3.500.000,00 | [-] 3.500.000,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.679.040,13 | (39.732.192,72) | (11.034.160,00) | (7.473.820,00) | (18.775.746,00) | (24.466.010,00) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 2.679.040,13 | (39.732.192,72) | (11.034.160,00) | (7.473.820,00) | (18.775.746,00) | (24.466.010,00) |
| RESULTADO NOMINAL | (26.200.504,72) | (42.411.232,85) | 28.698.032,72 | 3.560.340,00 | (11.301.926,00) | (5.690.264,00) |



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo V - Montante da Dívida Pública
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 28.503.434,63 | 21.237.349,92 | 30.605.196,09 | 36.165.840,00 | 45.526.180,00 | 39.124.254,00 | 38.383.990,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 28.503.434,63 | 21.237.349,92 | 30.605.196,09 | 36.165.840,00 | 45.526.180,00 | 39.124.254,00 | 38.383.990,00 |
| DEDUÇÕES (II) | (376.110,22) | 18.558.309,79 | 70.337.388,81 | 47.200.000,00 | 53.000.000,00 | 57.900.000,00 | 62.850.000,00 |
| Ativo Disponível | 19.158.519,12 | 24.594.834,06 | 71.417.829,24 | 49.000.000,00 | 55.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| Haveres Financeiros | 872.692,83 | 1.075.543,93 | 1.416.043,59 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 850.000,00 |
| Restos a Pagar | (20.407.322,17) | (7.112.068,20) | (2.496.484,02) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) |
| Restos a Pagar Processados | [-] 20.407.322,17 | [-] 7.112.068,20 | [-] 2.496.484,02 | [-] 3.000.000,00 | [-] 3.000.000,00 | [-] 3.000.000,00 | [-] 3.000.000,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | [-] 311.873,83 | [-] 3.341.086,79 | [-] 7.151.049,51 | [-] 3.500.000,00 | [-] 3.500.000,00 | [-] 3.500.000,00 | [-] 3.500.000,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 28.879.544,85 | 2.679.040,13 | (39.732.192,72) | (11.034.160,00) | (7.473.820,00) | (18.775.746,00) | (24.466.010,00) |

Anexo I - Metas Anuais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | %PIB (a/PIB) x100 | %RCL (a/RCL) x100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | %PIB (b/PIB) x100 | %RCL (b/RCL) x100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | %PIB (c/PIB) x100 | %RCL (c/RCL) x100 |
| Receita Total | 610.026.300,00 | 590.824.503,63 | 0,000 | 107,170 | 649.394.300,00 | 609.155.755,14 | 0,000 | 107,155 | 689.441.300,00 | 626.364.469,85 | 0,000 | 107,176 |
| Receitas Primárias (I) | 582.464.300,00 | 564.130.072,63 | 0,000 | 102,328 | 619.497.300,00 | 581.111.268,75 | 0,000 | 102,221 | 657.032.300,00 | 596.920.562,00 | 0,000 | 102,138 |
| Despesa Total | 610.026.300,00 | 590.824.503,63 | 0,000 | 107,170 | 649.394.300,00 | 609.155.755,14 | 0,000 | 107,155 | 689.441.300,00 | 626.364.469,85 | 0,000 | 107,176 |
| Despesas Primárias (II) | 601.452.550,00 | 582.520.629,53 | 0,000 | 105,664 | 642.186.080,00 | 602.394.179,48 | 0,000 | 105,965 | 684.200.765,00 | 621.603.390,23 | 0,000 | 106,361 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | (18.988.250,00) | (18.390.556,90) | 0,000 | (3,335) | (22.688.780,00) | (21.282.910,72) | 0,000 | (3,743) | (27.168.465,00) | (24.682.828,22) | 0,000 | (4,223) |
| Resultado Nominal | 3.560.340,00 | 3.448.271,18 | 0,000 | 0,625 | (11.301.926,00) | (10.601.622,56) | 0,000 | (1,864) | (5.690.264,00) | (5.169.663,02) | 0,000 | (0,884) |
| Dívida Pública Consolidada | 45.526.180,00 | 44.093.152,54 | 0,000 | 7,998 | 39.124.254,00 | 36.699.990,26 | 0,000 | 6,455 | 38.383.990,00 | 34.872.247,35 | 0,000 | 5,966 |
| Dívida Consolidada Líquida | (7.473.820,00) | (7.238.566,58) | 0,000 | (1,313) | (18.775.746,00) | (17.612.340,81) | 0,000 | (3,098) | (24.466.010,00) | (22.227.620,22) | 0,000 | (3,803) |

| Projeção PIB Estado (Em R\$ 1.000.000,00) | | | Índices de inflação (%) | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------|------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.600.000.000,00 | 9.030.000.000,00 | 9.480.000.000,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |

Anexo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2021 (a) | %PIB | %RCL | Metas Realizadas em 2021 (b) | %PIB | %RCL | Variação | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 476.500.000,00 | 0,000 | 107,706 | 538.226.082,44 | 0,000 | 110,064 | 61.726.082,44 | 12,95 |
| Receitas Primárias (I) | 445.848.000,00 | 0,000 | 100,778 | 527.312.822,65 | 0,000 | 107,832 | 81.464.822,65 | 18,27 |
| Despesa Total | 476.500.000,00 | 0,000 | 107,706 | 458.529.012,14 | 0,000 | 93,766 | (17.970.987,86) | (3,77) |
| Despesas Primárias (II) | 466.904.200,00 | 0,000 | 105,537 | 449.805.312,35 | 0,000 | 91,982 | (17.098.887,65) | (3,66) |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | (21.056.200,00) | 0,000 | (4,759) | 77.507.510,30 | 0,000 | 15,849 | 98.563.710,30 | (468,10) |
| Resultado Nominal | 5.715.979,14 | 0,000 | 1,292 | (42.411.232,85) | 0,000 | (8,672) | (48.127.211,99) | (841,98) |
| Dívida Pública Consolidada | 40.029.757,00 | 0,000 | 9,048 | 30.605.196,09 | 0,000 | 6,258 | (9.424.560,91) | (23,54) |
| Dívida Consolidada Líquida | 17.529.757,00 | 0,000 | 3,962 | (39.732.192,72) | 0,000 | (8,125) | (57.261.949,72) | (326,66) |

| PIB Estado (Em R\$ 1.000.000,00) | |
|----------------------------------|-------------------|
| Previsto em 2021 | Realizado em 2021 |
| 8.000.000.000,00 | 7.700.000.000,00 |

Anexo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| | 2020 | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Receita Total | 474.550.789,97 | 476.500.000,00 | 0,41 | 530.641.300,00 | 11,36 | 610.026.300,00 | 14,96 | 649.394.300,00 | 6,45 | 689.441.300,00 | 6,16 |
| Receitas Primárias (I) | 449.896.064,97 | 445.848.000,00 | (0,90) | 500.711.300,00 | 12,30 | 582.464.300,00 | 16,32 | 619.497.300,00 | 6,35 | 657.032.300,00 | 6,05 |
| Despesa Total | 474.550.789,97 | 476.500.000,00 | 0,41 | 530.641.300,00 | 11,36 | 610.026.300,00 | 14,96 | 649.394.300,00 | 6,45 | 689.441.300,00 | 6,16 |
| Despesas Primárias (II) | 473.050.789,97 | 466.904.200,00 | (1,30) | 523.051.300,00 | 12,02 | 601.452.550,00 | 14,98 | 642.186.080,00 | 6,77 | 684.200.765,00 | 6,54 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | (23.154.725,00) | (21.056.200,00) | (9,07) | (22.340.000,00) | 6,09 | (18.988.250,00) | (15,01) | (22.688.780,00) | 19,48 | (27.168.465,00) | 19,74 |
| Resultado Nominal | (3.575.000,00) | 5.715.979,14 | (259,88) | (4.852.757,00) | (184,89) | 3.560.340,00 | (173,36) | (11.301.926,00) | (417,43) | (5.690.264,00) | (49,66) |
| Dívida Pública Consolidada | 18.000.000,00 | 40.029.757,00 | 122,38 | 36.157.000,00 | (9,68) | 45.526.180,00 | 25,91 | 39.124.254,00 | (14,07) | 38.383.990,00 | (1,90) |
| Dívida Consolidada Líquida | 7.425.000,00 | 17.529.757,00 | 136,09 | (10.523.000,00) | (160,02) | (7.473.820,00) | (28,98) | (18.775.746,00) | 151,22 | (24.466.010,00) | 30,30 |

| ESPECIFICAÇÃO | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| | 2020 | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Receita Total | 523.144.790,86 | 505.090.000,00 | (3,46) | 530.641.300,00 | 5,05 | 590.824.503,63 | 11,34 | 609.155.755,14 | 3,10 | 626.364.469,85 | 2,82 |
| Receitas Primárias (I) | 495.965.422,02 | 472.598.880,00 | (4,72) | 500.711.300,00 | 5,94 | 564.130.072,63 | 12,66 | 581.111.268,75 | 3,01 | 596.920.562,00 | 2,72 |
| Despesa Total | 523.144.790,86 | 505.090.000,00 | (3,46) | 530.641.300,00 | 5,05 | 590.824.503,63 | 11,34 | 609.155.755,14 | 3,10 | 626.364.469,85 | 2,82 |
| Despesas Primárias (II) | 521.491.190,86 | 494.918.452,00 | (5,10) | 523.051.300,00 | 5,68 | 582.520.629,53 | 11,36 | 602.394.179,48 | 3,41 | 621.603.390,23 | 3,18 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | (25.525.768,84) | (22.319.572,00) | (12,57) | (22.340.000,00) | 0,09 | (18.390.556,90) | (17,68) | (21.282.910,72) | 15,72 | (24.682.828,22) | 15,97 |
| Resultado Nominal | (3.941.080,00) | 6.058.937,88 | (253,73) | (4.852.757,00) | (180,09) | 3.448.271,18 | (171,05) | (10.601.622,56) | (407,44) | (5.169.663,02) | (51,24) |
| Dívida Pública Consolidada | 19.843.200,00 | 42.431.542,42 | 113,83 | 36.157.000,00 | (14,79) | 44.093.152,54 | 21,94 | 36.699.990,26 | (16,77) | 34.872.247,35 | (4,99) |
| Dívida Consolidada Líquida | 8.185.320,00 | 18.581.542,42 | 127,01 | (10.523.000,00) | (156,63) | (7.238.566,58) | (31,22) | (17.612.340,81) | 143,31 | (22.227.620,22) | 26,20 |

| Índices de inflação (%) | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |

Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Patrimônio Líquido | 183.583.453,96 | 35,39 | 105.009.914,09 | 57,20 | 100.198.450,59 | 95,42 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 335.121.441,15 | 64,61 | 78.573.539,87 | 42,80 | 4.811.463,50 | 4,58 |
| TOTAL | 518.704.895,11 | 100,00 | 183.583.453,96 | 100,00 | 105.009.914,09 | 100,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
| Patrimônio Líquido | 39.856.729,55 | 26,23 | 37.634.264,84 | 94,42 | 54.763.524,57 | 54,48 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | -112.116.955,22 | 73,77 | 2.222.464,71 | 5,58 | -17.129.259,73 | 45,52 |
| TOTAL | -72.260.225,67 | 100,00 | 39.856.729,55 | 100,00 | 37.634.264,84 | 100,00 |

Anexo V - Origem e aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

| RECEITAS REALIZADAS | 2021 (a) | 2020 (b) | 2019 (c) |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bens Móveis e Semoventes | 6.310,00 | 124.605,50 | 8.665,10 |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2021 (d) | 2020 (e) | 2019 (f) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesas de Capital | 130.915,50 | 0,00 | 8.665,10 |

| SALDO FINANCEIRO | 2021 (g) = (a - d) + h | 2020 (h) = (b - e) + i | 2019 (i) = c - f |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Valor (III) | 0,00 | 124.605,50 | 0,00 |



Município de Jaguariúna
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

**Anexo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

| RECEITAS | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 9.059.401,54 | 9.471.293,96 | 9.581.127,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.059.401,54 | 9.471.293,96 | 9.581.127,96 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 9.006.913,79 | 9.463.044,26 | 9.581.127,96 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 49.019,57 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 52.487,75 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 8.249,70 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 21.373.136,75 | 16.980.684,21 | 27.381.512,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.181.945,64 | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 |
| Receitas de Contribuições | 14.181.945,64 | 7.468.704,57 | 17.395.890,78 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 7.191.191,11 | 9.511.979,64 | 9.985.622,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 30.432.538,29 | 26.451.978,17 | 36.962.640,84 |
| DESPESAS | 2019 | 2020 | 2021 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 6.046.174,95 | 5.754.073,38 | 6.192.319,68 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 6.046.174,95 | 5.754.073,38 | 6.192.319,68 |

Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

| Tributo | Modalidade | Setores/Programas/Beneficiário | Renúncia de Receita Prevista | | | Compensação |
|---|-------------------|---|------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | I - ART. 34 E 58 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 315.000 | 330.750 | 347.287 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.53.0.1.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | Concessao Isenção | II - ART. 94 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 283.500 | 297.675 | 312.558 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | III - ART. 132, 152, 160 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 420.000 | 441.000 | 463.050 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | IV - ART. 170 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 26.250 | 27.562 | 28.940 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.3.1.00.0.0.000 - Contribuição de Melhoria | Concessao Isenção | V - ART. 198 LC 04/1991 - ISENÇÕES CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 5.250 | 5.512 | 5.788 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | VI - ART. 132-A LC 04/1991 - ISENÇÕES MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | 735.000 | 771.750 | 810.337 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | VII - LC 34/1996 PARCELAMENTO SOLO URBANO | 850.000 | 892.500 | 938.000 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | VIII - LC 320/2018 - APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS LOAS | 52.500 | 55.125 | 57.881 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.1.01.0.1.000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Concessao Isenção | IX - LC 361/2021 - PROGRAMA PLANTA ECONÔMICA | 210.000 | 220.500 | 231.525 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | X - LEI 1149/1996 - HORTAS COMUNITÁRIAS OU INDIVIDUAIS | 5.250 | 5.512 | 5.788 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | XI - LC 127/2007 E LC 250/2013 - INCENTIVOS FISCAIS EMPRESAS | 315.000 | 330.750 | 347.287 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | XII - LC 127/2007 E LC 250/2013 - INCENTIVOS FISCAIS EMPRESAS | 700.000 | 735.000 | 772.000 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.53.0.1.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | Concessao Isenção | XIII - LC 127/2007 E LC 250/2013 - INCENTIVOS FISCAIS EMPRESAS | 105.000 | 110.250 | 115.762 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | XIV - LC 236/2013 - IPTU VERDE | 5.250 | 5.512 | 5.788 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Concessao Isenção | XV - LC 147/2009 - MINHA CASA MINHA VIDA | 105.000 | 110.250 | 115.762 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.1.2.53.0.1.000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | Concessao Isenção | XVI - LC 147/2009 - MINHA CASA | 105.000 | 110.250 | 115.762 | ESTIMATIVA DA RECEITA |

Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

| Tributo | Modalidade | Setores/Programas/Beneficiário | Renúncia de Receita Prevista | | | Compensação |
|---|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | MINHA VIDA | | | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | XVII - LC 147/2009 - MINHA CASA MINHA VIDA | 105.000 | 110.250 | 115.762 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | XVIII - LC 324/2018 - PRODUTOR RURAL E FEIRA | 21.000 | 22.050 | 23.152 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.1.50.0.1.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Concessao Isenção | XIX - LC 324/2018 - PRODUTOR RURAL E FEIRA | 21.000 | 22.050 | 23.152 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | XX - LC 324/2018 - PRODUTOR RURAL E FEIRA | 10.500 | 11.025 | 11.576 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.6.9.9.99.0.1.000 - Outros Serviços - Principal | Concessao Isenção | XXI - LC 308/2018 - TARIFA ÁGUA E ESGOTO - INST. BENEFICIENTES/ASSIST. SOCIAL/FILANTRÓPICAS | 21.000 | 22.050 | 23.152 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 - Taxas | Concessao Isenção | XXII - LC 300/2017 - ISENÇÃO DE TAXA DE PUBLICIDADE | 10.500 | 11.025 | 11.576 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.1.2.1.50.0.1.000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Concessao Isenção | XXIII - LEI 2616/2019 - ISENÇÃO TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MEI E M.E. | 5.250 | 5.512 | 5.788 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 - Receitas Correntes | Concessao Isenção | XXIV - DESCONTO PAGAMENTO COTA ÚNICA | 1.864.800 | 1.958.000 | 2.056.000 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 - Receitas Correntes | Anistia | XXV - INCENTIVOS À REGULARIZAÇÃO FISCAL | 10.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | ESTIMATIVA DA RECEITA |
| Total | | | 16.297.050 | 19.611.860 | 20.943.673 | |

Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

| EVENTOS | VALOR PREVISTO PARA 2023 |
|--|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 74.182.000 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | 74.182.000 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |
| (-) Transferências Constitucionais | - |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 11.780.000 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 62.402.000 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | 62.402.000 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | - |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |
| Margem Bruta (III)=(I+II) | 62.402.000 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | 62.402.000 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 62.402.000 |
| Impacto de Novas DOCC | 62.402.000 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | 62.402.000 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |
| Novas DOCC geradas por PPP | - |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | - |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III-IV) | - |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | - |

| | |
|--|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA | - |
| SAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA | - |
| FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DE JAGUARIÚNA | - |

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

Anexo IX - Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria

Art. 4º § 2º da LRF

Em Reais

| Plano Previdenciário | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciárias (c) = (a - b) | Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior + (c)) |
| 2022 | 37.088.681,39 | 7.922.918,76 | 29.165.762,63 | 281.066.456,22 |
| 2023 | 37.459.568,20 | 12.567.636,86 | 24.891.931,34 | 305.958.387,56 |
| 2024 | 37.834.163,88 | 14.400.099,64 | 23.434.064,24 | 329.392.451,80 |
| 2025 | 38.212.505,52 | 16.242.990,32 | 21.969.515,20 | 351.361.967,00 |
| 2026 | 38.594.630,58 | 18.569.115,61 | 20.025.514,97 | 371.387.481,97 |
| 2027 | 38.980.576,88 | 20.211.763,42 | 18.768.813,46 | 390.156.295,43 |
| 2028 | 39.370.382,65 | 22.806.168,71 | 16.564.213,94 | 406.720.509,37 |
| 2029 | 39.764.086,48 | 25.045.121,35 | 14.718.965,13 | 421.439.474,50 |
| 2030 | 40.161.727,34 | 27.546.182,43 | 12.615.544,91 | 434.055.019,41 |
| 2031 | 40.563.344,62 | 30.697.547,57 | 9.865.797,05 | 443.920.816,46 |
| 2032 | 40.968.978,06 | 34.264.192,14 | 6.704.785,92 | 450.625.602,38 |
| 2033 | 41.378.667,84 | 36.985.402,20 | 4.393.265,64 | 455.018.868,02 |
| 2034 | 41.792.454,52 | 39.842.978,69 | 1.949.475,83 | 456.968.343,85 |
| 2035 | 42.210.379,07 | 43.769.530,58 | (1.559.151,51) | 455.409.192,34 |
| 2036 | 42.632.482,86 | 47.082.803,64 | (4.450.320,78) | 450.958.871,56 |
| 2037 | 43.058.807,69 | 50.484.048,48 | (7.425.240,79) | 443.533.630,77 |
| 2038 | 43.489.395,76 | 57.518.398,36 | (14.029.002,60) | 429.504.628,17 |
| 2039 | 43.924.289,72 | 60.712.418,55 | (16.788.128,83) | 412.716.499,34 |
| 2040 | 44.363.532,62 | 64.087.865,87 | (19.724.333,25) | 392.992.166,09 |
| 2041 | 44.807.167,95 | 67.212.189,43 | (22.405.021,48) | 370.587.144,61 |
| 2042 | 45.255.239,62 | 69.632.088,59 | (24.376.848,97) | 346.210.295,64 |
| 2043 | 45.707.792,02 | 75.407.886,36 | (29.700.094,34) | 316.510.201,30 |
| 2044 | 46.164.869,94 | 79.259.397,65 | (33.094.527,71) | 283.415.673,59 |
| 2045 | 46.626.518,64 | 81.238.158,68 | (34.611.640,04) | 248.804.033,55 |
| 2046 | 47.092.783,83 | 83.774.722,91 | (36.681.939,08) | 212.122.094,47 |
| 2047 | 47.563.711,67 | 85.841.256,14 | (38.277.544,47) | 173.844.550,00 |
| 2048 | 48.039.348,78 | 89.258.236,14 | (41.218.887,36) | 132.625.662,64 |
| 2049 | 48.519.742,27 | 91.363.034,10 | (42.843.291,83) | 89.782.370,81 |
| 2050 | 49.004.939,69 | 92.019.017,40 | (43.014.077,71) | 46.768.293,10 |
| 2051 | 49.494.989,09 | 92.676.008,27 | (43.181.019,18) | 3.587.273,92 |
| 2052 | 49.989.938,98 | 93.147.328,61 | (43.157.389,63) | (39.570.115,71) |
| 2053 | 50.489.838,37 | 93.526.686,10 | (43.036.847,73) | (82.606.963,44) |
| 2054 | 50.994.736,75 | 94.271.711,40 | (43.276.974,65) | (125.883.938,09) |
| 2055 | 51.504.684,12 | 94.551.132,58 | (43.046.448,46) | (168.930.386,55) |
| 2056 | 52.019.730,96 | 94.925.874,91 | (42.906.143,95) | (211.836.530,50) |
| 2057 | 52.539.928,27 | 95.022.414,69 | (42.482.486,42) | (254.319.016,92) |
| 2058 | 53.065.327,55 | 95.850.736,90 | (42.785.409,35) | (297.104.426,27) |
| 2059 | 53.595.980,83 | 96.681.821,86 | (43.085.841,03) | (340.190.267,30) |
| 2060 | 39.243.266,23 | 97.515.663,67 | (58.272.397,44) | (398.462.664,74) |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2061 | 39.635.698,89 | 98.352.257,75 | (58.716.558,86) | (457.179.223,60) |
| 2062 | 40.032.055,88 | 99.191.600,81 | (59.159.544,93) | (516.338.768,53) |
| 2063 | 40.432.376,44 | 100.033.690,76 | (59.601.314,32) | (575.940.082,85) |
| 2064 | 40.836.700,21 | 100.878.526,67 | (60.041.826,46) | (635.981.909,31) |
| 2065 | 41.245.067,21 | 101.726.108,73 | (60.481.041,52) | (696.462.950,83) |
| 2066 | 41.657.517,88 | 102.576.438,19 | (60.918.920,31) | (757.381.871,14) |
| 2067 | 42.074.093,06 | 103.429.517,30 | (61.355.424,24) | (818.737.295,38) |
| 2068 | 42.494.833,99 | 104.285.349,30 | (61.790.515,31) | (880.527.810,69) |
| 2069 | 42.919.782,33 | 105.143.938,34 | (62.224.156,01) | (942.751.966,70) |
| 2070 | 43.348.980,15 | 106.005.289,47 | (62.656.309,32) | (1.005.408.276,02) |
| 2071 | 43.782.469,95 | 106.869.408,60 | (63.086.938,65) | (1.068.495.214,67) |
| 2072 | 44.220.294,65 | 107.736.302,42 | (63.516.007,77) | (1.132.011.222,44) |
| 2073 | 44.662.497,60 | 108.605.978,44 | (63.943.480,84) | (1.195.954.703,28) |
| 2074 | 45.109.122,58 | 109.478.444,91 | (64.369.322,33) | (1.260.324.025,61) |
| 2075 | 45.560.213,80 | 110.353.710,78 | (64.793.496,98) | (1.325.117.522,59) |
| 2076 | 46.015.815,94 | 111.231.785,71 | (65.215.969,77) | (1.390.333.492,36) |
| 2077 | 46.475.974,10 | 112.112.680,01 | (65.636.705,91) | (1.455.970.198,27) |
| 2078 | 46.940.733,84 | 112.923.943,17 | (65.983.209,33) | (1.521.953.407,60) |
| 2079 | 47.410.141,18 | 113.814.076,51 | (66.403.935,33) | (1.588.357.342,93) |
| 2080 | 47.884.242,59 | 114.706.888,30 | (66.822.645,71) | (1.655.179.988,64) |
| 2081 | 48.363.085,02 | 115.602.399,90 | (67.239.314,88) | (1.722.419.303,52) |
| 2082 | 48.846.715,87 | 116.500.632,77 | (67.653.916,90) | (1.790.073.220,42) |
| 2083 | 49.335.183,02 | 117.401.608,50 | (68.066.425,48) | (1.858.139.645,90) |
| 2084 | 49.828.534,85 | 118.305.348,80 | (68.476.813,95) | (1.926.616.459,85) |
| 2085 | 50.326.820,20 | 119.211.875,51 | (68.885.055,31) | (1.995.501.515,16) |
| 2086 | 50.830.088,41 | 120.121.210,56 | (69.291.122,15) | (2.064.792.637,31) |
| 2087 | 51.338.389,29 | 121.033.376,03 | (69.694.986,74) | (2.134.487.624,05) |
| 2088 | 51.851.773,18 | 121.948.394,11 | (70.096.620,93) | (2.204.584.244,98) |
| 2089 | 52.370.290,91 | 122.866.287,11 | (70.495.996,20) | (2.275.080.241,18) |
| 2090 | 52.893.993,82 | 123.787.077,48 | (70.893.083,66) | (2.345.973.324,84) |
| 2091 | 53.422.933,76 | 124.710.787,77 | (71.287.854,01) | (2.417.261.178,85) |
| 2092 | 53.957.163,10 | 125.637.440,67 | (71.680.277,57) | (2.488.941.456,42) |
| 2093 | 54.496.734,73 | 126.567.059,00 | (72.070.324,27) | (2.561.011.780,69) |
| 2094 | 55.041.702,08 | 127.499.665,70 | (72.457.963,62) | (2.633.469.744,31) |
| 2095 | 55.592.119,10 | 128.435.283,82 | (72.843.164,72) | (2.706.312.909,03) |
| 2096 | 56.148.040,29 | 129.373.936,58 | (73.225.896,29) | (2.779.538.805,32) |
| 2097 | 0,00 | - | - | - |



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ARF (LRF, art 4o, § 3o)

PASSIVO CONTINGENTE

| RISCOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| Outros Passivos Contingentes | 1.000.000 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| SUBTOTAL | 1.000.000,00 | SUBTOTAL | 1.000.000,00 |

DEMAIS RISCOS FISCAIS

| RISCOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|--------------------|---------------------|--|---------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
| Demandas Judiciais | 5.000.000 | Limitação de Empenho (conf. art. 9º Lei Complementar Federal 101/2000) | 5.000.000,00 |
| SUBTOTAL | 5.000.000,00 | SUBTOTAL | 5.000.000,00 |
| TOTAL | 6.000.000,00 | TOTAL | 6.000.000,00 |

PROGRAMA

0001 PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA

015101 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SESSÃO/ANO | QUANTIDADE | 35 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO | UNIDADE | 50 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 7.704.000,00 |

PROGRAMA

0002 ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

UNIDADE GESTORA

020201 GABINETE DO SECRETARIO

OBJETIVO

PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | QUANTIDADE | 60295 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 7.471.000,00 |

PROGRAMA

0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

021601 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | QUANTIDADE | 1400 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 24.902.000,00 |

PROGRAMA

0005 MOBILIDADE URBANA

UNIDADE GESTORA

020701 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| PASSAGENS | QUANTIDADE | 90000 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M² | QUANTIDADE | 30400 |
| OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 2 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 9.384.500,00 |

PROGRAMA

0007 ASSESSORIA JURÍDICA

UNIDADE GESTORA

020501 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 30.092.700,00 |

PROGRAMA

0008 ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

UNIDADE GESTORA

021301 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M² | QUANTIDADE | 3040 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 2.754.000,00 |

PROGRAMA

0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA

021101 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| UNIDADE | UNIDADE | 1 |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| % DE POPULAÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 100 |
| % SOBRE LIGAÇÕES DE ÁGUA | PERCENTUAL | 80 |
| OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 3 |

PROGRAMA

0011 GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA

020301 GABINETE DO SECRETARIO

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| CONTRATOS DE DÍVIDA | QUANTIDADE | 5 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 45.835.400,00 |

PROGRAMA

0012 PROUNI MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA

020911 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| BOLSAS CONCEDIDAS | QUANTIDADE | 500 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 3.000.000,00 |

PROGRAMA

0013 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA

020901 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

OBJETIVO

SUPERVISIONAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS.

JUSTIFICATIVA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|----------------------------------|---------------------|--------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | QUANTIDADE | 2 |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 3060 |

PROGRAMA

0014 GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA

020903 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|---------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | QUANTIDADE | 6 |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 6507 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 29.923.040,00 |

PROGRAMA

0015 FUNDEB

UNIDADE GESTORA

020908 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|---------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 9876 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 61.000.000,00 |

PROGRAMA

0016 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

UNIDADE GESTORA

020904 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|---------------------|-------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 80 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 367.980,00 |

PROGRAMA

0017 GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

UNIDADE GESTORA

020905 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|---------------------|------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 276 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 270.500,00 |

PROGRAMA

0018 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

UNIDADE GESTORA

020906 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

OBJETIVO

PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|---------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 11053 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 6.433.480,00 |

PROGRAMA

0019 ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER

UNIDADE GESTORA

020909 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|---------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 11274 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 7.900.000,00 |

PROGRAMA

0020 TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE GESTORA

020907 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO

PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|---------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 3069 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 9.290.990,00 |

PROGRAMA

0021 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA

020910 ENSINO MÉDIO

OBJETIVO

PROMOVER O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|---------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 2135 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.584.000,00 |

PROGRAMA

0022 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE GESTORA

020911 ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO

INCENTIVAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|---------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ATENDIDOS | ALUNOS MATRICULADOS | 806 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.547.000,00 |

PROGRAMA

0023 ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA

021001 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 1 |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 7.456.000,00 |

PROGRAMA

0024 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE GESTORA

021201 OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO

EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E SERVIÇOS CEMITÉRIOS.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS VIAS PÚBLICAS.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M² | QUANTIDADE | 78000 |
| OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 2 |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| UNIDADE | UNIDADE | 1 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 49.202.650,00 |

PROGRAMA

0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA

020601 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| IMPLANTAÇÃO DE CRAS | QUANTIDADE | 1 |
| OBRAS REALIZADAS | QUANTIDADE | 1 |

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | QUANTIDADE | 600 |
| IDOSOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 300 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | QUANTIDADE | 45000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 16.240.400,00 |

PROGRAMA

0032 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA

020801 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

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | QUANTIDADE | 5500 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 2.017.000,00 |

PROGRAMA

0033 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL

UNIDADE GESTORA

021501 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| ALUNOS ESCOLA DAS ARTES | ALUNOS MATRICULADOS | 3500 |
| ATENDIMENTOS REALIZADOS | QUANTIDADE | 5100 |
| APRESENTAÇÕES/ANO | QUANTIDADE | 7 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 9.980.900,00 |

PROGRAMA

0057 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

UNIDADE GESTORA

047101 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

OBJETIVO

FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA

FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| APOSENTADOS | QUANTIDADE | 329 |
| PENSIONISTAS | QUANTIDADE | 53 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 66.404.000,00 |

PROGRAMA

0059 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA

020101 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO

AUXILIAR O PREFEITO NO RELACIONAMENTO COM AS DIVERSAS ESFERAS DOS PODERES E PERANTE A COMUNIDADE, FACILITANDO A POPULAÇÃO, GERINDO OS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE RADIODIFUSÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA E OTIMIZAÇÃO DOS CANAIS DE RELACIONAMENTO DO PREFEITO COM A SOCIEDADE.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 6.075.400,00 |

PROGRAMA

0063 GESTÃO DA CONTROLADORIA

UNIDADE GESTORA

020401 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|-------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| PROCESSOS ANALISADOS | QUANTIDADE | 200 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 490.000,00 |

PROGRAMA

0067 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

UNIDADE GESTORA

036201 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|----------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| % DE POPULAÇÃO ATENDIDA | PERCENTUAL | 100 |
| UNIDADE | UNIDADE | 1 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.100,00 |

PROGRAMA

0068 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

UNIDADE GESTORA

036301 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|----------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| % SOBRE LIGAÇÕES DE ÁGUA | PERCENTUAL | 80 |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| UNIDADE | UNIDADE | 1 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.100,00 |

PROGRAMA

0069 ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA

021401 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|--------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS | QUANTIDADE | 536090 |
| UBS CONTRUIDAS | QUANTIDADE | 2 |
| PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO REMUME PRESENTES NOS | PERCENTUAL | 90 |

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| DISPENSÁRIOS | | |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 61.043.889,65

PROGRAMA

0070 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

UNIDADE GESTORA

021401 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|--------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VE E VETORES | QUANTIDADE | 159863 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 231.350,00

PROGRAMA

0071 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA

021402 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|---------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| Nº DE INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI | QUANTIDADE | 3665 |
| Nº DE ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA | QUANTIDADE | 59535 |
| Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SADT | QUANTIDADE | 1014300 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 74.938.246,35

PROGRAMA

0072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA

021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

GARANTIR E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E A OFERTA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO DE IMAGEM E LABORATORIAL NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|--------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS | QUANTIDADE | 3308 |
| Nº VISITAS REALIZADAS PELO MELHOR EM CASA | QUANTIDADE | 4410 |
| Nº CONSULTAS/PROCEDIMENTOS AGENDADOS OU ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO | QUANTIDADE | 25247 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 4.254.120,00 |

PROGRAMA

0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

UNIDADE GESTORA

021401 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|-------------------|-----------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA VISA | QUANTIDADE | 143 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 35.230,00 |

PROGRAMA

0074 SAÚDE ANIMAL

UNIDADE GESTORA

021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO COM ÊNFASE E ATENÇÃO À SAÚDE ANIMAL (CÃES E GATOS), EPIDEMIOLOGIA DO ABANDONO E AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| Nº ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA ZONOSE E SAÚDE ANIMAL | QUANTIDADE | 5733 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 822.964,00 |

PROGRAMA

0075 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

UNIDADE GESTORA

036101 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.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|---|-------------------|----------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE |
| UNIDADE | UNIDADE | 2 |
| HABITANTES DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE | 61000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.100,00 |



MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

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

Exercício: 2023

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 35 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.360.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.360.000,00

| | | |
|---------------------------|------|----------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 10 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 35 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 6.294.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.344.000,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 10.000,00 |

| | | |
|---|------|-----------------------------|
| Atividade | 2050 | GESTÃO DO GABINETE PREFEITO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 3.014.500,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.024.500,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 11.000,00 |

| | | |
|---|------|------------------------------|
| Atividade | 2042 | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 496.500,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2063 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.500.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.007.500,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 10.000,00 |

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| Atividade | 2053 | GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 945.400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 955.400,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 10.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1327 | MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1327 | MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 0 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 5.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2065 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 72.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 88.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2002 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 6.909.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2537 | POUPATEMPO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 561.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 7.471.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 20.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2058 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 34.502.400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 34.522.400,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---------------------------------|
| Atividade | 2066 | SERVIÇOS DA DÍVIDA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | 5 | UNIDADE DE MEDIDA: UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 6.813.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.813.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---------------------------------|
| Operação Especial | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | 1 | UNIDADE DE MEDIDA: UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 4.500.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.500.000,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | 200 | UNIDADE DE MEDIDA: UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------|
| Atividade | 2060 | GESTÃO DA CONTROLADORIA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | 200 | UNIDADE DE MEDIDA: UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 488.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 490.000,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 20.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2007 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 30.072.700,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 30.092.700,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 5000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 40.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 40000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 60.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2003 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 472.800,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2003 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 42000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 15.177.600,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2003 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 119.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 15.920.400,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2026 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 600 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 260.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 260.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 300 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 10.000,00 |

| | | |
|---|------|------------------------------------|
| Atividade | 2044 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 300 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 60.000,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1011 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 30400 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 500.000,00 |

| | | |
|---|------|------------------------------------|
| Projeto | 1017 | OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 200.000,00 |

| | | |
|---|------|-------------------------------|
| Projeto | 1018 | CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 300.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 20.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2005 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 3.564.500,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.584.500,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| Atividade | 2032 | SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 90000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 4.800.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.800.000,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 5500 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2030 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 5500 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.016.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.017.000,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 200.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1607 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100.000,00 |

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Atividade | 2068 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 23.739.600,00 |

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Atividade | 2068 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 607 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 650.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 24.689.600,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 250.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 406 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 262.500,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2069 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 5.354.510,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2069 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 406 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 600.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.517.010,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1005 | CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 3 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 200.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1005 | CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 360.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Projeto | 1006 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 6507 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100.000,00 |

| | | |
|---|------|------------------------------|
| Atividade | 2061 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 5000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 28.062.040,00 |

| | | |
|---|------|------------------------------|
| Atividade | 2061 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1507 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.200.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 29.923.040,00

| | | |
|---------------------------|------|--------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Atividade | 2081 | GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 80 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 367.980,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 367.980,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2082 | GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 276 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 270.500,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 270.500,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2077 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 11274 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 6.433.480,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.433.480,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2678 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 5.245.790,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 0 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 372.900,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 0 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.325.700,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.944.390,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 391 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.302.700,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 0 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 43.900,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.346.600,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2036 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 6507 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 31.239.300,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 31.239.300,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2072 | FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1607 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 14.445.800,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2074 | FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1406 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 12.118.100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 26.563.900,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2534 | GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 80 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.557.400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.557.400,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|-------------------------------------|
| Atividade | 2533 | GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 276 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 639.400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 639.400,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2040 | GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 11274 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 124.100,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2040 | GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 0 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 6.589.400,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2040 | GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 0 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.186.500,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 7.900.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2037 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2083 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.584.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.584.000,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|----------------------------|
| Atividade | 2039 | GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 500 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 3.000.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.000.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 806 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 15.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2038 | GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 806 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.500.000,00 |

| | | |
|---|------|--------------------|
| Atividade | 2071 | UNIVESP |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 806 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 32.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.547.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 22.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1328 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DOS BABOLES E BRACAS E CENTROS ESPORTIVOS DE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 600.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2023 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 6.834.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 7.456.000,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 32.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 120.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2027 | GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 60999 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 4.321.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2027 | GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 25.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.498.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2033 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 60.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 60.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 100 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2078 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 100 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 12.255.250,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 13.355.250,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 500.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 80 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2079 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 80 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 11.650.400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 12.250.400,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|----------------------|
| Projeto | 1006 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1010 | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 3.060.200,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1011 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 39000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.000.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1011 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 39000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 500.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 500.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2024 | GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 13.022.350,00 |

| | | |
|---|------|-----------------------------------|
| Atividade | 2047 | RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 26.800.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 44.882.650,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2536 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 4.320.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.320.000,00

| | | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1007 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 20.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2008 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.434.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.604.000,00

| | | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1009 | PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 3040 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 50.000,00

| | | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2008 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 100.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1326 | CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 210.050,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2507 | MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 21.253,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2507 | MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 4 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 221.400,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Atividade | 2507 | MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 95 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 5.855.000,00 |

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| Atividade | 2508 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 29560 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.824.700,00 |

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| Atividade | 2508 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2761 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 263.844,00 |

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| Atividade | 2508 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 503769 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 51.647.642,65 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 61.043.889,65

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|----------------------------|
| Atividade | 2512 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1237 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 342.760,00 |

| | | |
|---|------|----------------------------|
| Atividade | 2512 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2071 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 556.500,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2513 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 3952 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 423.360,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2513 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 21295 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 2.259.500,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2514 | MELHOR EM CASA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 4410 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 672.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.254.120,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|-------------------------------|
| Atividade | 2516 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 143 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 35.230,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 35.230,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| Atividade | 2539 | AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE ANIMAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 5733 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 822.964,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 822.964,00

| | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2515 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 21493 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 22.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2515 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 138370 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 209.350,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 231.350,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 2 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2509 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 3665 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 42.271.104,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2510 | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 986872 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 19.582.042,35 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2510 | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 27428 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 545.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2511 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 5670 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.200.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2511 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 53865 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 11.340.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 74.938.246,35

| | | |
|---------------------------|------|---|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--------------------|
| Projeto | 1002 | REVIRADA CULTURAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 200.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 4 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 25.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1037 | REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 33.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1037 | REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.589.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2031 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1100 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 5.403.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2504 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES" |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 3500 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.919.000,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2531 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 500 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 400.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Atividade | 2538 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO" |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 7 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 231.900,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 9.800.900,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2051 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 200 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 180.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 180.000,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1400 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 40.000,00 |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Atividade | 2006 | GESTÃO DA DEFESA CIVIL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1400 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 1.922.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.962.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA |
| UNIDADE EXECUTORA: | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 02 | GUARDA MUNICIPAL |
| FUNÇÃO: | 06 | Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 181 | Policciamento |
| PROGRAMA: | 0004 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 40.000,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 50.000,00 |

| | | |
|---|------|----------------------------|
| Atividade | 2004 | GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 22.850.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 22.940.000,00

| | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|-----------------------------|
| Atividade | 2530 | GABINETE DO SUPERINTENDENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 61000 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 900,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.100,00

| | | |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 100 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2078 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 100 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 900,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.100,00

| | | |
|---------------------------|------|---------------------------------------|
| 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 |

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Projeto | 1013 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|---|
| Projeto | 1026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 80 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 100,00 |

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2079 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 80 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 900,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.100,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|--|
| Atividade | 2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 382 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 27.771.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 27.771.000,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Operação Especial | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: | | UNIDADE DE MEDIDA: |
| 1 | | UN |
| CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): | | 38.633.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 38.633.000,00