



Câmara Municipal de Jaguariúna

SECRETARIA

Processo Nº 076 Exercício de: 2017

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 034/2017 - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município, para o período de 2018 a 2021

Nome: Executivo Municipal

APROVADO EM 10 DISCUSSÃO
em Sessão de 12/12/2017
[Assinatura]
PRESIDENTE

APROVADO EM 10 DISCUSSÃO
em Sessão de 12/12/2017
[Assinatura]
PRESIDENTE

AUTUAÇÃO

Aos _____ dias do mês _____ de 20____, nesta cidade de Jaguariúna, na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê. Do que para constar, faço este termo.

Eu _____, Secretário, a subscrevi



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo



Emenda nº: 005 - PL 52/2017 do Vereador Alfredo Chiavegato Neto

Dá nova redação ao inciso I, do artigo 4º, do PROJETO DE LEI Nº 052/2017, que estima a Receita a fixa a Despesa do Município, do Serviço de Água e Esgoto - SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPS, para o exercício de 2018, do texto encaminhado pelo Executivo Municipal ao Legislativo, conforme Ofício DER nº135/2017.

Art. 4º:

I – realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida estimada, nos termos da legislação em vigor;

Câmara Municipal de Jaguariúna, 12 de dezembro de 2017

Vereador Alfredo Chiavegato Neto



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo



EMENDAS

Emenda nº: 001 - PL 52/2017 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

O texto do PROJETO DE LEI Nº 052/2017, que estima a Receita a fixa a Despesa do Município, do Serviço de Água e Esgoto - SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS, para o exercício de 2018, fica substituído pelo texto encaminhado pelo Executivo Municipal ao Legislativo, conforme Ofício DER nº135/2017.

Emenda nº: 002 - PL 52/2017 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Dá nova redação ao inciso II, do artigo 4º, do PROJETO DE LEI Nº 052/2017, que estima a Receita a fixa a Despesa do Município, do Serviço de Água e Esgoto – SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS, para o exercício de 2018, do texto encaminhado pelo Executivo Municipal ao Legislativo, conforme Ofício DER nº135/2017.

Art. 4º:

II – abrir créditos suplementares e especiais até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, conforme art.43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64;

Emenda nº: 003 - PL 35/2017 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Altera o valor da Reserva de Contingência do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, em observância ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, do PROJETO DE LEI Nº 052/2017, que

CWW

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo



estima a Receita a fixa a Despesa do Município, do Serviço de Água e Esgoto - SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPS, para o exercício de 2018, conforme o quadro de mesma denominação, encaminhado pelo Executivo Municipal ao Legislativo, conforme Ofício DER nº124/2017, verificado o Órgão, Unidade, Projeto/Atividade, conforme segue:

| Total do Órgão: | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|
| Órgão: | 71 | FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS | | |
| Unidade: | 001 | FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| Proj./Ativ. | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 6 | 71.01.99.997.0057.0.999.999999.01.110000 | 001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 19.825.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 19.825.000,00 |
| Proj./Ativ. 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 71.01.09.272.0057.2.048.319001.01.110000 | 001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.850.000,00 |
| 2 | 71.01.09.272.0057.2.048.319003.01.110000 | 001 | PENSOES | 755.000,00 |
| 3 | 71.01.09.272.0057.2.048.319035.01.110000 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.460.000,00 |
| 4 | 71.01.09.272.0057.2.048.319039.01.110000 | 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 5 | 71.01.09.272.0057.2.048.339039.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 6.166.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 25.991.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | 25.991.000,00 |
| Total Geral: | | | | 365.912.000,00 |

| Total do Órgão: | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|
| Órgão: | 71 | FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS | | |
| Unidade: | 001 | FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| Proj./Ativ. | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 6 | 71.01.99.997.0057.0.999.999999.01.110000 | 001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 29.625.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 29.625.000,00 |
| Proj./Ativ. 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 71.01.09.272.0057.2.048.319001.01.110000 | 001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.850.000,00 |
| 2 | 71.01.09.272.0057.2.048.319003.01.110000 | 001 | PENSOES | 755.000,00 |
| 3 | 71.01.09.272.0057.2.048.319005.01.110000 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.460.000,00 |
| 4 | 71.01.09.272.0057.2.048.319009.01.110000 | 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 5 | 71.01.09.272.0057.2.048.339039.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 6.166.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 35.791.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | 35.791.000,00 |
| Total Geral: | | | | 375.712.000,00 |

Dalane Fernanda Ferreira
Diretora do Departamento de Contabilidade e Orçamento

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO: | 71 | FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| UNIDADE: | 001 | FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| PROJ./ATIV.: | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| DE | | | | |
| 6 | 71.01.99.997.0057.0.999.999999.01.110000 | 001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 19.825.000,00 |
| PARA | | | | |
| 6 | 71.01.99.997.0057.0.999.999999.01.110000 | 001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 29.625.000,00 |
| RECEITA E DESPESA DE 2018 | | | | |
| ÓRGÃO: | FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | |
| DE - R\$ | 25.991.000,00 | PARA - R\$ | 35.791.000,00 | |
| ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| DE: R\$ | 365.912.000,00 | PARA: R\$ | 375.712.000,00 | |

Demais anexos serão alterados conforme emenda aprovada.

Emenda nº: 005 - PL 35/2017 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

[Handwritten signature]
Tainá

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
u. [unclear]



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo



Emenda nº: 004 - PL 52/2017 do Vereador Alfredo Chiavegato Neto

Dá nova redação ao inciso I, do artigo 4º, do PROJETO DE LEI Nº 052/2017, que estima a Receita a fixa a Despesa do Município, do Serviço de Água e Esgoto - SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPS, para o exercício de 2018, do texto encaminhado pelo Executivo Municipal ao Legislativo, conforme Ofício DER nº135/2017.

Art. 4º:

I – realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida estimada, nos termos da legislação em vigor;

Câmara Municipal de Jaguariúna, 12 de dezembro de 2017


Vereador Alfredo Chiavegato Neto

LIDO EM SESSÃO
DE 12/12/2017
PRESIDENTE







APROVADO
Favoráveis 12
Contrários -
Abstenções -
12/12/2017
PRESIDENTE







Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



PROJETO DE LEI Nº 034/2017.

Dispõe sobre o plano plurianual do Município, para o período de 2018 a 2021.

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

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

Art. 1º A elaboração do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo do Município.

Art. 2º O Plano Plurianual do Município, para o período de 2018 a 2021, será executado nos termos da lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual e constituído pelos anexos abaixo, constantes desta lei:

Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Anexo II – Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Programa

Anexo III – Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Órgão

Anexo IV – Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Art. 3º A lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

Art. 4º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas e financeiras estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, autorizado, através de lei específica, a criar ou extinguir Secretarias Municipais.

DO PLANO PLURIANUAL

Art. 6º A proposta do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 conterà as metas e prioridades da Administração Municipal estabelecidas nos Anexos que integram esta lei, obedecendo-se o seguinte:

fb



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



I – as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes para o período de 2018 a 2021, considerando o aumento ou diminuição dos serviços prestados;

II – na expectativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária;

III – os orçamentos fiscais do Município deverão conter reserva de contingência de, no mínimo, 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) da Receita Corrente Líquida para cada um dos períodos que compreendem os exercícios de 2018 a 2021 e que servirão para pagamentos imprevistos, inesperados e contingentes conforme dispõe o art. 5º, III, “b”, da LRF;

IV – fica o Poder Executivo autorizado a remanejar a reserva de contingência como reforço orçamentário, caso não ocorra à condição disposta no inciso anterior nos primeiros seis meses de cada exercício.

Art. 7º O Plano Plurianual dispensará atenção aos princípios de:

I – prioridade de investimentos nas áreas sociais;

II – austeridade na gestão dos recursos públicos;

III – modernização na área governamental.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 8º Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

I – estabelecer, para cada exercício, programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso;

II – publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre do exercício, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o êxito das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações;

III – a cada quadrimestre, os Poderes Executivo e Legislativo, emitirão relatório de gestão fiscal;

IV – os planos: L.D.O., orçamentos, prestações de contas, pareceres do Tribunal de Contas, serão amplamente divulgados, inclusive pela Internet e ficarão a disposição da comunidade.

Art. 9º O cronograma de desembolso dos recursos financeiros destinados a Câmara Municipal será feitos até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



Art. 10. Para cada exercício, a execução orçamentária obedecerá ao seguinte:

I – os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos projetos;

II – a concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

a) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias ou;

b) estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no inciso II, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição;

III – para cada exercício, o município deverá aplicar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de suas receitas resultantes de impostos, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, sendo prioritário o ensino fundamental e a educação infantil, nos termos do § 2º, do art. 211 e 212, *caput*, da Constituição Federal, no que segue:

IV – o município deverá aplicar, no mínimo, 15% (quinze por cento) de suas receitas resultantes de impostos, na manutenção e no desenvolvimento da saúde conforme dispõe a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000;

V – o pagamento de pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão;

VI – as despesas com pessoal da administração direta e indireta ficam limitadas a 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e a 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, do valor da receita corrente líquida, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000;

VII – a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou na alteração de estrutura de carreiras, bem como, a demissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da administração direta e indireta, poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, obedecidos aos limites fixados no inciso VI;

↑



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



VIII – verificado o excesso das despesas com pessoal, deverá ser baixado, pelo Poder Executivo, decreto reduzindo, vedando ou limitando despesas com caráter remuneratório de pessoal, tais como: contratações, horas extras, gratificações, bonificações, prêmios, outras despesas que impliquem no aumento de despesas com pessoal.

§ 1º Entende-se como Receita Corrente Líquida para efeito de limite do inciso VI, a somatória das receitas correntes próprias da administração direta e indireta, excluída a receita do FUNDEB.

§ 2º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades;

§ 3º O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata o inciso VI, abrange os gastos da administração direta e indireta das seguintes despesas:

a) com ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções e empregos, com qualquer espécie remuneratória, tais como, vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios e proventos de aposentadoria, pensões adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como, encargos sociais e contribuições recolhidas à previdência;

b) contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

§ 4º Serão excluídos do cálculo das despesas com pessoal as despesas com indenização por demissão de servidor ou empregado, incentivo a demissão voluntária e pagamento de precatórios trabalhistas referente a períodos anteriores ao da apuração.

§ 5º Referente ao disposto no inciso VIII deste artigo, a Administração poderá fazer exceções quanto às áreas de saúde, educação, segurança, e saneamento básico, devido ao caráter imprescindível que estão implícitos.

Art. 11. As taxas para o exercício do poder de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar as atividades municipais de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

Art. 12. Os tributos, cujo recolhimento podem ser efetuados em parcelas, poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela legislação municipal.

Art. 13. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso.

f



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



Art. 14. Entende-se como despesas irrelevantes, para fins de atendimento do disposto no art. 16, § 3º, da LRF, aqueles cujo valor não ultrapasse, para aquisição de bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15. Poderá ser criado, aumentado ou desmembrado quadros das secretarias e unidades orçamentárias, obedecidos aos critérios legais.

Art. 16. Fica o Poder Legislativo autorizado a propor reforma de sua estrutura administrativa por meio de Proposições.

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito, junto às instituições financeiras, nos moldes da Resolução 43, de 21 de dezembro de 2001, com alterações trazidas pela Resolução 003, de 02 de abril de 2002, do Senado Federal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá firmar contratos, inclusive de gestão com Organizações Sociais, convênios, termos de cooperação, parceria ou compromisso, com outras esferas de governo, fundações, autarquias, entidades sem fins lucrativos, bem como, com entidades profissionalizantes e associações, para desenvolvimento de seus respectivos programas, prioritariamente nas áreas de educação, saúde, trabalho, segurança, habitação, assistência social, saneamento básico, meio ambiente, esportes e turismo; 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. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com outras esferas de governo visando conceder benefícios e auxílios destinados aos servidores das polícias civil e militar.

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar quando interventor de ajuste, contrato ou convênio, recursos financeiros a entidades executoras, regularmente nomeadas nos instrumentos retro mencionados.

Art. 21. O Executivo poderá, mediante prévia autorização legislativa, conceder ajuda financeira as entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, com registro no Conselho Municipal de Assistência Social, que tenham pelo menos 12 (doze) meses de existência e funcionamento.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



Parágrafo único. As disposições do artigo 21 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente em particular da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 22. O Executivo poderá contratar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida estimada para o município.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar desapropriações que visem implantar e/ou corrigir ruas, avenidas, praças e locais para prédios públicos.

Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar desapropriações que visem à construção de núcleos de casas ou conjuntos habitacionais de interesse social.

Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado 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. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar pessoal, materiais e combustível visando à manutenção dos serviços do Poder Judiciário e das polícias civil e militar, instalados neste Município.

Art. 27. Fica o Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 71 da Lei Federal nº 4.320/1964, autorizado a instituir Fundos Especiais, visando propiciar apoio e suporte financeiro as políticas e diretrizes, determinadas pelo Município em conjunto com os Conselhos Municipais, com atuação prioritária nas áreas de educação, saúde, segurança, trabalho, habitação, assistência social, meio ambiente, turismo, cultura, saneamento básico, trânsito e transportes.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar o usuário de transporte coletivo, das tarifas de serviços cobradas pelos permissionários de transportes coletivos do Município.

Art. 29. 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 de prolongamento de via férrea até o Centro Cultural de Jaguariúna, com a finalidade de fomentar as atividades culturais e turísticas do Município.

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir autarquia municipal, visando promover autonomia financeira e administrativa de serviços de sua competência.

P



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

7 de 8



Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, a título de contribuição, recursos financeiros à Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna – ACIJ, visando a fomentação de serviços de apoio à pequena e micro empresa.

Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio e termos aditivos com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal Regional Eleitoral, 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. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio e termos aditivos com o Município de Pedreira e o Município de Santo Antônio de Posse, objetivando a concessão de *pro-labore* mensal ao servidor público municipal cedido pelo Município de Pedreira, para prestar serviços junto à Unidade Judiciária instalada no Município de Jaguariúna.

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar, através de instrumento competente, espaço, pessoal e materiais necessários, visando a manutenção dos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, da Junta Militar, do Tribunal Regional Eleitoral e da Delegacia Regional do Trabalho.

Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, repassar recursos financeiros, alienar e doar glebas de terra 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. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio e termos aditivos com a Secretaria da Receita Federal objetivando o desenvolvimento do programa de cooperação técnico-fiscal dirigido ao aperfeiçoamento do planejamento e execução da fiscalização e cobrança dos tributos federais e municipais.

Art. 37. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, a título de contribuição, recursos financeiros ao Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas – FUNDOCAMP.

Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros a autarquia municipal.

Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a promover anualmente, abonos e reajustes salariais aos servidores públicos.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar convênio com as agências bancárias do Município, facultando aos servidores municipais a realização de empréstimos financeiros consignados em folha de pagamento.

Art. 41. 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. 42. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com outras esferas de governo, disponibilizar pessoal, materiais, combustível, bem como, conceder benefícios, auxílios, abonos e *pro-labore* a servidores, visando a manutenção dos serviços das policias civil e militar, instaladas neste Município, e apoio às atividades da administração municipal.

Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com outras esferas de governo, visando conceder gratificações, benefícios e auxílios destinados a servidores municipalizados nas áreas da saúde, educação e segurança.

Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder servidores municipais e estagiários à Autarquia Municipal.

Art. 45. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir Consórcio Público com 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. 46. Para cada exercício do Plano Plurianual, a estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional da Câmara Municipal e da Prefeitura.

Art. 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 15 de agosto de 2017.



MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

| | |
|------------------|----|
| APROVADO | |
| Favoráveis | 12 |
| Contrários | 7 |
| Abstenções | 7 |
| 12 de 12 de 2017 | |
| PRESIDENTE | |

| | |
|-----------------|----|
| APROVADO | |
| Favoráveis | 12 |
| Contrários | 7 |
| Abstenções | 7 |
| 12, 12, 2017 | |
| PRESIDENTE | |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 CORPO LEGISLATIVO

Programa : 0001 PROCESSO 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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|---|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | UNIDADE | 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROJETO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1026 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 200.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1140 | UNIDADE | PROJETO CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA | 200 | 200.000,00 | 250 | 200.000,00 | 300 | 200.000,00 | 400 | 200.000,00 |
| 2001 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 35 | 5.640.000,00 | 35 | 6.300.000,00 | 35 | 6.970.000,00 | 35 | 7.760.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 6.040.000,00 | | 6.650.000,00 | | 7.320.000,00 | | 8.060.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 6.040.000,00 | | 6.650.000,00 | | 7.320.000,00 | | 8.060.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 6.040.000,00 | | 6.650.000,00 | | 7.320.000,00 | | 8.060.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 SECRETARIA DE GABINETE

Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0059 GABINETE DO PREFEITO

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

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2050 | GESTÃO DO GABINETE PREFEITO | UNIDADE | 53.069 | 2.088.700,00 | 53.599 | 2.208.500,00 | 54.134 | 2.347.100,00 | 54.675 | 2.491.800,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.088.700,00 | | 2.208.500,00 | | 2.347.100,00 | | 2.491.800,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.088.700,00 | | 2.208.500,00 | | 2.347.100,00 | | 2.491.800,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0059 GABINETE DO PREFEITO

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

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2042 | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | UNIDADE | 1 | 1.894.500,00 | 1 | 1.985.000,00 | 1 | 2.087.500,00 | 1 | 2.196.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.894.500,00 | | 1.985.000,00 | | 2.087.500,00 | | 2.196.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 1.894.500,00 | | 1.985.000,00 | | 2.087.500,00 | | 2.196.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

Programa : 0059 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.

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2053 | GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA | UNIDADE | 1 | 761.300,00 | 1 | 807.500,00 | 1 | 856.500,00 | 1 | 908.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 761.300,00 | | 807.500,00 | | 856.500,00 | | 908.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 761.300,00 | | 807.500,00 | | 856.500,00 | | 908.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0059 GABINETE DO PREFEITO

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

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2003 | | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 26.000,00 | 1 | 27.500,00 | 1 | 28.600,00 | 1 | 30.000,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 26.000,00 | | 27.500,00 | | 28.600,00 | | 30.000,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 26.000,00 | | 27.500,00 | | 28.600,00 | | 30.000,00 |
| | | TOTAL ÓRGÃO : | | 4.770.500,00 | | 5.028.500,00 | | 5.319.700,00 | | 5.625.800,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0002 ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Objetivo : PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO
Justificativa : GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2002 | GABINETE DO SECRETÁRIO | UNIDADE | 0 | 8.234.800,00 | 0 | 8.494.100,00 | 0 | 8.770.300,00 | 0 | 9.205.990,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 8.234.800,00 | | 8.494.100,00 | | 8.770.300,00 | | 9.205.990,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 8.234.800,00 | | 8.494.100,00 | | 8.770.300,00 | | 9.205.990,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 8.234.800,00 | | 8.494.100,00 | | 8.770.300,00 | | 9.205.990,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0011 GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1033 | UNIDADE | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2058 | UNIDADE | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | 1 | 33.450.801,00 | 1 | 36.112.459,00 | 1 | 35.930.707,00 | 1 | 33.405.900,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 35.450.801,00 | | 38.112.459,00 | | 35.930.707,00 | | 33.405.900,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 35.450.801,00 | | 38.112.459,00 | | 35.930.707,00 | | 33.405.900,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 35.450.801,00 | | 38.112.459,00 | | 35.930.707,00 | | 33.405.900,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade : 1 GABINETE DO CONTROLADOR
Programa : 0063 GESTÃO DA CONTROLADORIA
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.
Público Alvo : GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2060 | GESTÃO DA CONTROLADORIA | UNIDADE | 1 | 236.300,00 | 1 | 248.700,00 | 1 | 262.700,00 | 1 | 278.200,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 236.300,00 | | 248.700,00 | | 262.700,00 | | 278.200,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 236.300,00 | | 248.700,00 | | 262.700,00 | | 278.200,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 236.300,00 | | 248.700,00 | | 262.700,00 | | 278.200,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa : 0007 ASSESSORIA JURÍDICA

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2007 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UNIDADE | 1 | 2.487.900,00 | 1 | 3.147.300,00 | 1 | 3.314.400,00 | 1 | 3.491.700,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.487.900,00 | | 3.147.300,00 | | 3.314.400,00 | | 3.491.700,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.487.900,00 | | 3.147.300,00 | | 3.314.400,00 | | 3.491.700,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 2.487.900,00 | | 3.147.300,00 | | 3.314.400,00 | | 3.491.700,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Objetivo : CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVENDO A EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.
Justificativa : MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENÉFICIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL.
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1054 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÓPRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 187.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1077 | UNIDADE | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - JAGUARIUNA I | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2003 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 10.774.321,00 | 0 | 11.563.430,00 | 0 | 12.140.286,00 | 0 | 12.503.391,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 11.061.421,00 | | 11.663.430,00 | | 12.240.286,00 | | 12.603.391,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 11.061.421,00 | | 11.663.430,00 | | 12.240.286,00 | | 12.603.391,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa : 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Objetivo : CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVENDO A EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.
Justificativa : MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL.
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2026 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | UNIDADE | 1 | 570.000,00 | 1 | 590.000,00 | 1 | 610.000,00 | 1 | 630.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 570.000,00 | | 590.000,00 | | 610.000,00 | | 630.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 570.000,00 | | 590.000,00 | | 610.000,00 | | 630.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa : 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Objetivo : CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVENDO A EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.
Justificativa : MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL.
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2044 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | UNIDADE | 1 | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 12.031.421,00 | | 12.653.430,00 | | 13.250.286,00 | | 13.633.391,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0064 CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Objetivo : CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Justificativa : CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Público Alvo : MULHERES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2062 | CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | UNIDADE | 1 | 436.400,00 | 1 | 476.400,00 | 1 | 507.800,00 | 1 | 550.400,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 436.400,00 | | 476.400,00 | | 507.800,00 | | 550.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 436.400,00 | | 476.400,00 | | 507.800,00 | | 550.400,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 436.400,00 | | 476.400,00 | | 507.800,00 | | 550.400,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL
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
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2030 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. COMERCIAL E SOCIAL | UNIDADE | 1 | 868.100,00 | 1 | 920.250,00 | 1 | 975.100,00 | 1 | 1.033.800,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 868.100,00 | | 920.250,00 | | 975.100,00 | | 1.033.800,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 868.100,00 | | 920.250,00 | | 975.100,00 | | 1.033.800,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 868.100,00 | | 920.250,00 | | 975.100,00 | | 1.033.800,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0014 GESTÃO DE ENSINO
Objetivo : PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO FUNDAMENTAL EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2052 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE | 0 | 600.000,00 | 0 | 650.000,00 | 0 | 700.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 600.000,00 | | 650.000,00 | | 700.000,00 | | 750.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 600.000,00 | | 650.000,00 | | 700.000,00 | | 750.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



030

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0013 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : SUPERVISIONAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS.
Justificativa : APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1004 | UNIDADE | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 27 | 1.685.000,00 | 27 | 1.660.000,00 | 27 | 2.180.000,00 | 27 | 300.600,00 |
| 2059 | UNIDADE | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 12.516.381,00 | 0 | 12.806.650,00 | 0 | 14.692.324,00 | 0 | 18.752.443,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 14.201.381,00 | | 14.466.650,00 | | 16.872.324,00 | | 19.053.043,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 14.201.381,00 | | 14.466.650,00 | | 16.872.324,00 | | 19.053.043,00 |

f

D



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Programa : 0014 GESTÃO DE ENSINO
Objetivo : PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO FUNDAMENTAL EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1005 | UNIDADE | CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 13 | 500.000,00 | 13 | 625.000,00 | 13 | 200.000,00 | 13 | 200.000,00 |
| 1065 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR | 1 | 100.000,00 | 1 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2061 | UNIDADE | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 22.572.000,00 | 0 | 22.478.000,00 | 0 | 27.590.000,00 | 0 | 30.885.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 23.172.000,00 | | 23.603.000,00 | | 27.790.000,00 | | 31.085.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 23.172.000,00 | | 23.603.000,00 | | 27.790.000,00 | | 31.085.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 TRANSPORTE ESCOLAR
Programa : 0020 TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo : PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS
Justificativa : PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2041 | | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 7.784.000,00 | 0 | 8.173.000,00 | 0 | 8.582.000,00 | 0 | 9.013.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 7.784.000,00 | | 8.173.000,00 | | 8.582.000,00 | | 9.013.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 7.784.000,00 | | 8.173.000,00 | | 8.582.000,00 | | 9.013.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 5 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa : 0015 FUNDEB
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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS. | UNIDADE | 8.601 | | 8.820 | 9.040 | 9.265 | 9.490 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2035 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB-INFANTIL- MAGISTÉRIO | 8.820 | 8.340.000,00 | 9.040 | 8.760.000,00 | 9.265 | 9.020.000,00 | 9.490 | 9.500.000,00 |
| 2036 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO | 8.820 | 19.500.000,00 | 9.040 | 20.440.000,00 | 9.265 | 21.300.000,00 | 9.490 | 22.100.000,00 |
| 2055 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL - DEMAIS DESPESAS | 8.820 | 2.090.000,00 | 9.040 | 2.170.000,00 | 9.265 | 2.280.000,00 | 9.490 | 2.370.000,00 |
| 2056 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - DEMAIS DESPESAS | 8.820 | 4.870.000,00 | 9.040 | 5.070.000,00 | 9.265 | 5.300.000,00 | 9.490 | 5.530.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 34.800.000,00 | | 36.440.000,00 | | 37.900.000,00 | | 39.500.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 34.800.000,00 | | 36.440.000,00 | | 37.900.000,00 | | 39.500.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 6 MERENDA ESCOLAR
Programa : 0019 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Objetivo : SUPERVISIONAR, CONTROLAR O CONSUMO E ESTOQUES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELAS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA ESCOLAR EM GERAL

Justificativa : NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA NOS CONTROLES E PARÂMETROS DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS | UNIDADE | 10.811 | | 11.030 | 11.250 | 11.475 | 11.700 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|---|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2040 | UNIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 11.030 | 6.107.000,00 | 11.250 | 6.352.000,00 | 11.475 | 6.606.000,00 | 11.700 | 6.870.000,00 | |

TOTAL DO PROGRAMA : 6.107.000,00 6.352.000,00 6.606.000,00 6.870.000,00

TOTAL UNIDADE : 6.107.000,00 6.352.000,00 6.606.000,00 6.870.000,00



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 7 ENSINO MÉDIO
Programa : 0021 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
Objetivo : PROMOVER O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO
Justificativa : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2037 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE | 1 | 930.000,00 | 1 | 967.000,00 | 1 | 1.006.000,00 | 1 | 1.046.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 930.000,00 | | 967.000,00 | | 1.006.000,00 | | 1.046.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 930.000,00 | | 967.000,00 | | 1.006.000,00 | | 1.046.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 8 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0022 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
Objetivo : INCENTIVAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO
Justificativa : AUMENTAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2038 | GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 1 | 787.200,00 | 1 | 803.000,00 | 1 | 819.000,00 | 1 | 835.400,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 787.200,00 | | 803.000,00 | | 819.000,00 | | 835.400,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 PROUNI MUNICIPAL
Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
Justificativa : NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2039 | GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 2.705.000,00 | 1 | 2.759.000,00 | 1 | 2.815.000,00 | 1 | 2.872.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.705.000,00 | | 2.759.000,00 | | 2.815.000,00 | | 2.872.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 3.492.200,00 | | 3.562.000,00 | | 3.634.000,00 | | 3.707.400,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 91.086.581,00 | | 94.213.650,00 | | 103.090.324,00 | | 111.024.443,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0023 ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
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.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1008 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA | 2 | 620.000,00 | 2 | 900.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2023 | UNIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1 | 5.249.450,00 | 1 | 5.688.900,00 | 1 | 6.154.920,00 | 1 | 6.660.877,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 5.869.450,00 | | 6.588.900,00 | | 6.254.920,00 | | 6.760.877,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 5.869.450,00 | | 6.588.900,00 | | 6.254.920,00 | | 6.760.877,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 5.869.450,00 | | 6.588.900,00 | | 6.254.920,00 | | 6.760.877,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Objetivo : PROMOVER ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO
Justificativa : NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLATAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2029 | GESTÃO AMBIENTAL | UNIDADE | 1 | 2.418.900,00 | 1 | 2.295.900,00 | 1 | 3.177.200,00 | 1 | 3.321.400,00 |
| 2046 | PRODUÇÃO E CONSUMO DE ORGÂNICOS | UNIDADE | 0 | 0,00 | 0 | 750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.418.900,00 | | 3.045.900,00 | | 3.177.200,00 | | 3.321.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.418.900,00 | | 3.045.900,00 | | 3.177.200,00 | | 3.321.400,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 ÁGUA E ESGOTO
Programa : 0029 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO
Objetivo : EXECUÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Justificativa : NECESSIDADE CONTÍNUA DE MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1012 | UNIDADE | PROJETO SANEAMENTO RURAL | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| 1014 | UNIDADE | PROJETO 100% ESGOTO TRATADO E COLETADO | 0 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1016 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 15.000,00 |
| 1029 | UNIDADE | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1132 | UNIDADE | CONSTR. CERCA, CONSERV. RECUO, MANEJO SOLO E DA ÁGUA | 1 | 50.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2045 | UNIDADE | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 | 11.305.500,00 | 1 | 11.925.800,00 | 1 | 12.593.000,00 | 1 | 13.094.160,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 11.626.100,00 | | 12.295.800,00 | | 12.963.000,00 | | 13.309.160,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 11.626.100,00 | | 12.295.800,00 | | 12.963.000,00 | | 13.309.160,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Programa : 0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMEVER ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO

Justificativa : NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLATAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2027 | GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | UNIDADE | 1 | 2.622.000,00 | 1 | 3.340.700,00 | 1 | 2.729.100,00 | 1 | 3.361.300,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.622.000,00 | | 3.340.700,00 | | 2.729.100,00 | | 3.361.300,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.622.000,00 | | 3.340.700,00 | | 2.729.100,00 | | 3.361.300,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Programa : 0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Objetivo : PROMEVER ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO
Justificativa : NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLATAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2029 | GESTÃO AMBIENTAL | UNIDADE | 1 | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 16.682.000,00 | | 18.697.400,00 | | 18.884.300,00 | | 20.006.860,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS
Programa : 0024 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1006 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1010 | UNIDADE | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 |
| 1011 | UNIDADE | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 |
| 1013 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1 | 360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2024 | UNIDADE | GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS | 1 | 28.757.800,00 | 1 | 27.745.600,00 | 1 | 30.050.520,00 | 1 | 34.573.632,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 32.217.800,00 | | 30.845.600,00 | | 33.150.520,00 | | 37.673.632,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 32.217.800,00 | | 30.845.600,00 | | 33.150.520,00 | | 37.673.632,00 |
| | | TOTAL ÓRGÃO : | | 32.217.800,00 | | 30.845.600,00 | | 33.150.520,00 | | 37.673.632,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa : 0008 ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1007 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 2008 | UNIDADE | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | 2.054.650,00 | 1 | 2.191.450,00 | 1 | 2.336.400,00 | 1 | 2.490.150,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.064.650,00 | | 2.201.450,00 | | 2.346.400,00 | | 2.500.150,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.064.650,00 | | 2.201.450,00 | | 2.346.400,00 | | 2.500.150,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguarina



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0008 ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2008 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | UNIDADE | 1 | 110.000,00 | 1 | 115.000,00 | 1 | 120.000,00 | 1 | 125.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 110.000,00 | | 115.000,00 | | 120.000,00 | | 125.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 110.000,00 | | 115.000,00 | | 120.000,00 | | 125.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 2.174.650,00 | | 2.316.450,00 | | 2.466.400,00 | | 2.625.150,00 |

1

D



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0041 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo : SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
Justificativa : SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1110 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAROS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 | 500.000,00 | 10 | 525.000,00 | 10 | 551.250,00 | 10 | 578.812,50 |
| 1111 | UNIDADE | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONT., INFOR. E MOBILIÁRIOS | 800 | 580.000,00 | 100 | 609.000,00 | 100 | 639.450,00 | 100 | 671.422,50 |
| 1112 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MELHORIA DA FROTA | 4 | 670.000,00 | 1 | 210.000,00 | 1 | 220.500,00 | 1 | 231.525,00 |
| 2043 | UNIDADE | GESTÃO EM SAÚDE | 320 | 30.293.740,61 | 330 | 32.192.067,65 | 350 | 34.210.210,99 | 360 | 36.431.362,18 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 32.043.740,61 | | 33.536.067,65 | | 35.621.410,99 | | 37.913.122,18 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0042 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Objetivo : AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

Justificativa : AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ENTIDADES CONTRATADAS | UNIDADE | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METAS CUMPRIDAS | PERCENTUAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE INTERNAÇÕES | UNIDADE | 3.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 140.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE PROCEDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1015 | UNIDADE | PROJETO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO- CIDADES SUSTENTÁVEIS | 20 | 1.191.682,77 | 30 | 2.502.396,04 | 50 | 3.986.543,04 | 60 | 5.629.516,56 |
| 2010 | UNIDADE | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES- GESTÃO E ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 480.000 | 19.000.000,00 | 528.000 | 19.570.000,00 | 580.800 | 20.157.100,00 | 638.880 | 20.761.813,00 |
| 2012 | UNIDADE | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - GESTÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA | 22.000 | 6.000.000,00 | 26.400 | 6.180.000,00 | 31.680 | 6.365.400,00 | 38.016 | 6.556.362,00 |
| 2013 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA | 500.000 | 2.486.268,40 | 550.000 | 2.610.581,82 | 605.000 | 2.741.110,91 | 665.500 | 2.878.166,46 |
| 2014 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL BÁSICA E ESPECIALIZADA | 30.000 | 300.000,00 | 33.000 | 315.000,00 | 36.300 | 330.750,00 | 39.930 | 347.287,50 |
| 2015 | UNIDADE | GARANTIA DE INSUMOS PARA A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES | 2.000 | 2.502.720,00 | 2.200 | 2.627.856,00 | 2.420 | 2.759.248,80 | 2.662 | 2.897.211,24 |
| 2016 | UNIDADE | MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS | 140.000 | 5.624.903,12 | 154.000 | 5.906.148,28 | 169.400 | 6.201.455,69 | 186.340 | 6.511.528,47 |



MUNICÍPIO DE Jaguarina



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2017 | UNIDADE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 9.000 | 350.540,16 | 9.900 | 368.067,17 | 10.890 | 386.470,53 | 11.979 | 405.794,05 |
| 2018 | UNIDADE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE ZOOSE E CONTROLE POPULACIONAL | 600 | 205.000,00 | 660 | 215.250,00 | 726 | 226.012,50 | 798 | 237.313,13 |
| 2019 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR | 5.000 | 672.000,00 | 5.500 | 705.600,00 | 6.050 | 740.880,00 | 6.655 | 777.924,00 |
| 2020 | UNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI- GESTÃO E ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.200 | 22.800.000,00 | 3.200 | 23.484.000,00 | 3.200 | 24.188.520,00 | 3.200 | 24.914.175,60 |
| 2021 | UNIDADE | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.000 | 384.000,00 | 7.200 | 403.200,00 | 7.300 | 423.360,00 | 7.500 | 444.528,00 |
| 2022 | UNIDADE | CONTRATOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE | 5 | 1.520.201,50 | 5 | 1.596.211,58 | 5 | 1.676.022,15 | 5 | 1.759.823,26 |
| 2028 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL | 2.300 | 842.760,44 | 2.530 | 884.898,46 | 2.783 | 929.143,39 | 3.062 | 975.600,55 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 63.880.076,39 | | 67.369.209,35 | | 71.112.017,01 | | 75.097.043,82 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 95.923.817,00 | | 100.905.277,00 | | 106.733.428,00 | | 113.010.166,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 95.923.817,00 | | 100.905.277,00 | | 106.733.428,00 | | 113.010.166,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0033 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL
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
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Fisica | Custo Estimado | Meta Fisica | Custo Estimado | Meta Fisica | Custo Estimado | Meta Fisica | Custo Estimado |
| 1002 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | 2 | 225.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2031 | UNIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | 1 | 3.821.200,00 | 1 | 4.030.950,00 | 1 | 4.251.750,00 | 1 | 4.485.200,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 4.046.200,00 | | 4.130.950,00 | | 4.351.750,00 | | 4.585.200,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 4.046.200,00 | | 4.130.950,00 | | 4.351.750,00 | | 4.585.200,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0033 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2051 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 1 | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 4.076.200,00 | | 4.160.950,00 | | 4.381.750,00 | | 4.615.200,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade : 1 GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa : 0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Objetivo : PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICO 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 RELATIVO AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2009 | GESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 664.000,00 | 1 | 691.700,00 | 1 | 720.100,00 | 1 | 751.300,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 664.000,00 | | 691.700,00 | | 720.100,00 | | 751.300,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 664.000,00 | | 691.700,00 | | 720.100,00 | | 751.300,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
Programa : 0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Objetivo : PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICO 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 RELATIVO AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1085 | UNIDADE | OBRAS DE MOBILIDADE URBANA/ ACESSIBILIDADE | 1 | 101.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2006 | UNIDADE | GESTÃO DA DEFESA CIVIL | 1 | 631.900,00 | 1 | 623.200,00 | 1 | 656.500,00 | 1 | 692.000,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 732.900,00 | | 623.200,00 | | 656.500,00 | | 692.000,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 732.900,00 | | 623.200,00 | | 656.500,00 | | 692.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Programa : 0005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivo : FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E NORMAS DE TRÂNSITO CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E PROMOVER ESTUDOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO EM GERA, POSSIBILITANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO EM JAGUARIUNA.

Justificativa : NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E APOIO NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRÂNSITO.

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2005 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 4.234.600,00 | 1 | 4.384.000,00 | 1 | 5.361.282,00 | 1 | 5.549.013,00 |
| 2032 | UNIDADE | SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO | 53.069 | 1.500.000,00 | 53.069 | 1.552.000,00 | 53.069 | 1.613.000,00 | 53.069 | 1.677.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 5.734.600,00 | | 5.936.000,00 | | 6.974.282,00 | | 7.226.013,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 5.734.600,00 | | 5.936.000,00 | | 6.974.282,00 | | 7.226.013,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Objetivo : PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICO 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 RELATIVO AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1081 | CIDADE SEGURA/ GUARDA EM AÇÃO- ANJO DA GUARDA DA MULHER | UNIDADE | 1 | 0,00 | 1 | 2.083.333,00 | 1 | 2.083.333,00 | 1 | 2.083.333,00 |
| 2004 | GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 14.201.780,00 | 1 | 14.951.700,00 | 1 | 15.962.700,00 | 1 | 17.043.100,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 14.201.780,00 | | 17.035.033,00 | | 18.046.033,00 | | 19.126.433,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 14.201.780,00 | | 17.035.033,00 | | 18.046.033,00 | | 19.126.433,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 21.333.280,00 | | 24.285.933,00 | | 26.396.915,00 | | 27.795.746,00 |



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 61 SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade : 1 SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa : 0031 SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Objetivo : REALIZAR AS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA
Justificativa : NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2034 | UNIDADE | SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 71 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
Unidade : 1 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Programa : 0057 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Objetivo : FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Justificativa : FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2048 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL | 203 | 6.166.000,00 | 231 | 7.037.000,00 | 273 | 8.367.600,00 | 313 | 9.730.260,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 6.166.000,00 | | 7.037.000,00 | | 8.367.600,00 | | 9.730.260,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 6.166.000,00 | | 7.037.000,00 | | 8.367.600,00 | | 9.730.260,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 6.166.000,00 | | 7.037.000,00 | | 8.367.600,00 | | 9.730.260,00 |
| TOTAL DO PPA : | | | | | 346.087.000,00 | | 364.783.299,00 | | 385.378.150,00 | | 408.528.515,00 |


Daiane Fernanda Ferreira
Diretora do Departamento de
Contabilidade e Orçamento



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 PROCESSO 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 ORDINÁRIASE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFOR,E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | |
|---|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | UNIDADE | 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJETO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA | UNIDADE | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1026 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 200.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1140 | UNIDADE | PROJETO CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA | 200 | 200.000,00 | 250 | 200.000,00 | 300 | 200.000,00 | 400 | 200.000,00 |
| 2001 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 35 | 5.640.000,00 | 35 | 6.300.000,00 | 35 | 6.970.000,00 | 35 | 7.760.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 6.040.000,00 | | 6.650.000,00 | | 7.320.000,00 | | 8.060.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 ACESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Objetivo : PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO
Justificativa : GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2002 | GABINETE DO SECRETÁRIO | UNIDADE | 0 | 8.234.800,00 | 0 | 8.494.100,00 | 0 | 8.770.300,00 | 0 | 9.205.990,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 8.234.800,00 | | 8.494.100,00 | | 8.770.300,00 | | 9.205.990,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo : PROMOVER A VIGILÂNCIA DOS LOGRADOUROS PÚBLICO 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 RELATIVO AO PODER DE POLÍCIA E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1081 | CIDADE SEGURA/ GUARDA EM AÇÃO- ANJO DA GUARDA DA MULHER | UNIDADE | 1 | 0,00 | 1 | 2.083.333,00 | 1 | 2.083.333,00 | 1 | 2.083.333,00 |
| 1085 | OBRAS DE MOBILIDADE URBANA/ ACESSIBILIDADE | UNIDADE | 1 | 101.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2004 | GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 14.201.780,00 | 1 | 14.951.700,00 | 1 | 15.962.700,00 | 1 | 17.043.100,00 |
| 2006 | GESTÃO DA DEFESA CIVIL | UNIDADE | 1 | 631.900,00 | 1 | 623.200,00 | 1 | 656.500,00 | 1 | 692.000,00 |
| 2009 | GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 664.000,00 | 1 | 691.700,00 | 1 | 720.100,00 | 1 | 751.300,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 15.598.680,00 | | 18.349.933,00 | | 19.422.633,00 | | 20.569.733,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivo : FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E NORMAS DE TRÂNSITO CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E PROMOVER ESTUDOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO EM GERA, POSSIBILITANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO EM JAGUARIUNA.

Justificativa : NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E APOIO NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRÂNSITO.

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2005 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 1 | 4.234.600,00 | 1 | 4.384.000,00 | 1 | 5.361.282,00 | 1 | 5.549.013,00 |
| 2032 | UNIDADE | SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO | 53.069 | 1.500.000,00 | 53.069 | 1.552.000,00 | 53.069 | 1.613.000,00 | 53.069 | 1.677.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 5.734.600,00 | | 5.936.000,00 | | 6.974.282,00 | | 7.226.013,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 ASSESSORIA JURIDICA

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2007 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | UNIDADE | 1 | 2.487.900,00 | 1 | 3.147.300,00 | 1 | 3.314.400,00 | 1 | 3.491.700,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.487.900,00 | | 3.147.300,00 | | 3.314.400,00 | | 3.491.700,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES | UNIDADE | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 2008 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | UNIDADE | 2 | 2.164.650,00 | 2 | 2.306.450,00 | 2 | 2.456.400,00 | 2 | 2.615.150,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.174.650,00 | | 2.316.450,00 | | 2.466.400,00 | | 2.625.150,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMEVER ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO

Justificativa : NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLATAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2027 | GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | UNIDADE | 1 | 2.622.000,00 | 1 | 3.340.700,00 | 1 | 2.729.100,00 | 1 | 3.361.300,00 |
| 2029 | GESTÃO AMBIENTAL | UNIDADE | 2 | 2.433.900,00 | 2 | 2.310.900,00 | 2 | 3.192.200,00 | 2 | 3.336.400,00 |
| 2046 | PRODUÇÃO E CONSUMO DE ORGÂNICOS | UNIDADE | 0 | 0,00 | 0 | 750.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 5.055.900,00 | | 6.401.600,00 | | 5.921.300,00 | | 6.697.700,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 **GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|--|---------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1033 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA | UNIDADE | 1 | 2.000.000,00 | 1 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2058 | GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 1 | 33.450.801,00 | 1 | 36.112.459,00 | 1 | 35.930.707,00 | 1 | 33.405.900,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 35.450.801,00 | | 38.112.459,00 | | 35.930.707,00 | | 33.405.900,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|---|---------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1004 | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 27 | 1.685.000,00 | 27 | 1.660.000,00 | 27 | 2.180.000,00 | 27 | 300.600,00 |
| 2059 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 0 | 12.516.381,00 | 0 | 12.806.650,00 | 0 | 14.692.324,00 | 0 | 18.752.443,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 14.201.381,00 | | 14.466.650,00 | | 16.872.324,00 | | 19.053.043,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 GESTÃO DE ENSINO

Objetivo : PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO FUNDAMENTAL EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1005 | UNIDADE | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 13 | 500.000,00 | 13 | 625.000,00 | 13 | 200.000,00 | 13 | 200.000,00 |
| 1065 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR | 1 | 100.000,00 | 1 | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2052 | UNIDADE | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | 0 | 600.000,00 | 0 | 650.000,00 | 0 | 700.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| 2061 | UNIDADE | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 22.572.000,00 | 0 | 22.478.000,00 | 0 | 27.590.000,00 | 0 | 30.885.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 23.772.000,00 | | 24.253.000,00 | | 28.490.000,00 | | 31.835.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0015 FUNDEB

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS. | UNIDADE | 8.601 | | 8.820 | 9.040 | 9.265 | 9.490 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2035 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB-INFANTIL- MAGISTÉRIO | 8.820 | 8.340.000,00 | 9.040 | 8.760.000,00 | 9.265 | 9.020.000,00 | 9.490 | 9.500.000,00 |
| 2036 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO | 8.820 | 19.500.000,00 | 9.040 | 20.440.000,00 | 9.265 | 21.300.000,00 | 9.490 | 22.100.000,00 |
| 2055 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL - DEMAIS DESPESAS | 8.820 | 2.090.000,00 | 9.040 | 2.170.000,00 | 9.265 | 2.280.000,00 | 9.490 | 2.370.000,00 |
| 2056 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - DEMAIS DESPESAS | 8.820 | 4.870.000,00 | 9.040 | 5.070.000,00 | 9.265 | 5.300.000,00 | 9.490 | 5.530.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 34.800.000,00 | | 36.440.000,00 | | 37.900.000,00 | | 39.500.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo : SUPERVISIONAR, CONTROLAR O CONSUMO E ESTOQUES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELAS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA ESCOLAR EM GERAL

Justificativa : NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA NOS CONTROLES E PARÂMETROS DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| QUANTIDADE DE ALUNOS | UNIDADE | 10.811 | | 11.030 | 11.250 | 11.475 | 11.700 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2040 | UNIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 11.030 | 6.107.000,00 | 11.250 | 6.352.000,00 | 11.475 | 6.606.000,00 | 11.700 | 6.870.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 6.107.000,00 | | 6.352.000,00 | | 6.606.000,00 | | 6.870.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo : PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS
Justificativa : PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0 | 7.784.000,00 | 0 | 8.173.000,00 | 0 | 8.582.000,00 | 0 | 9.013.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 7.784.000,00 | | 8.173.000,00 | | 8.582.000,00 | | 9.013.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0021 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
Objetivo : PROMOVER O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO
Justificativa : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2037 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE | 1 | 930.000,00 | 1 | 967.000,00 | 1 | 1.006.000,00 | 1 | 1.046.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 930.000,00 | | 967.000,00 | | 1.006.000,00 | | 1.046.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0022 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
Objetivo : INCENTIVAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO
Justificativa : AUMENTAR A DEMANDA DE MUNÍCIPES COM GRADUAÇÃO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2038 | GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 1 | 787.200,00 | 1 | 803.000,00 | 1 | 819.000,00 | 1 | 835.400,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 787.200,00 | | 803.000,00 | | 819.000,00 | | 835.400,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0023 ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
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.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1008 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA | 2 | 620.000,00 | 2 | 900.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2023 | UNIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1 | 5.249.450,00 | 1 | 5.688.900,00 | 1 | 6.154.920,00 | 1 | 6.660.877,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 5.869.450,00 | | 6.588.900,00 | | 6.254.920,00 | | 6.760.877,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0024 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1006 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1010 | UNIDADE | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 |
| 1011 | UNIDADE | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 2.500.000,00 |
| 1013 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1 | 360.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2024 | UNIDADE | GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS | 1 | 28.757.800,00 | 1 | 27.745.600,00 | 1 | 30.050.520,00 | 1 | 34.573.632,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 32.217.800,00 | | 30.845.600,00 | | 33.150.520,00 | | 37.673.632,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Objetivo : CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVENDO A EQUIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.

Justificativa : MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENÉFICIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VUNERABILIDADE SOCIAL.

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1054 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÓPRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 187.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1077 | UNIDADE | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - JAGUARIUNA I | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2003 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 10.774.321,00 | 0 | 11.563.430,00 | 0 | 12.140.286,00 | 0 | 12.503.391,00 |
| 2026 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 1 | 570.000,00 | 1 | 590.000,00 | 1 | 610.000,00 | 1 | 630.000,00 |
| 2044 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 | 1 | 400.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 12.031.421,00 | | 12.653.430,00 | | 13.250.286,00 | | 13.633.391,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0029 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO
Objetivo : EXECUÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Justificativa : NECESSIDADE CONTÍNUA DE MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1012 | UNIDADE | PROJETO SANEAMENTO RURAL | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 |
| 1014 | UNIDADE | PROJETO 100% ESGOTO TRATADO E COLETADO | 0 | 0,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1016 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 150.000,00 | 1 | 15.000,00 |
| 1029 | UNIDADE | CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 1132 | UNIDADE | CONSTR.CERCA, CONSERV. RECUO. MANEJO SOLO E DA ÁGUA | 1 | 50.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2045 | UNIDADE | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 | 11.305.500,00 | 1 | 11.925.800,00 | 1 | 12.593.000,00 | 1 | 13.094.160,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 11.626.100,00 | | 12.295.800,00 | | 12.963.000,00 | | 13.309.160,00 |



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 PROUNI MUNICIPAL

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Justificativa : NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2039 | GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 2.705.000,00 | 1 | 2.759.000,00 | 1 | 2.815.000,00 | 1 | 2.872.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.705.000,00 | | 2.759.000,00 | | 2.815.000,00 | | 2.872.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0031 SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo : REALIZAR AS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA

Justificativa : NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2034 | SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2030 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. COMERCIAL E SOCIAL | UNIDADE | 1 | 868.100,00 | 1 | 920.250,00 | 1 | 975.100,00 | 1 | 1.033.800,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 868.100,00 | | 920.250,00 | | 975.100,00 | | 1.033.800,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0033 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1002 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | 2 | 225.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 |
| 2031 | UNIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | 1 | 3.821.200,00 | 1 | 4.030.950,00 | 1 | 4.251.750,00 | 1 | 4.485.200,00 |
| 2051 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 1 | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 4.076.200,00 | | 4.160.950,00 | | 4.381.750,00 | | 4.615.200,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0041 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo : SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
Justificativa : SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1110 | UNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAROS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 | 500.000,00 | 10 | 525.000,00 | 10 | 551.250,00 | 10 | 578.812,50 |
| 1111 | UNIDADE | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONT., INFOR. E MOBILIARIOS | 800 | 580.000,00 | 100 | 609.000,00 | 100 | 639.450,00 | 100 | 671.422,50 |
| 1112 | UNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MELHORIA DA FROTA | 4 | 670.000,00 | 1 | 210.000,00 | 1 | 220.500,00 | 1 | 231.525,00 |
| 2043 | UNIDADE | GESTÃO EM SAÚDE | 320 | 30.293.740,61 | 330 | 32.192.067,65 | 350 | 34.210.210,99 | 360 | 36.431.362,18 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 32.043.740,61 | | 33.536.067,65 | | 35.621.410,99 | | 37.913.122,18 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0042 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE
Objetivo : AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.
Justificativa : AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Exercícios | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| ENTIDADES CONTRATADAS | UNIDADE | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| METAS CUMPRIDAS | PERCENTUAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DE INTERNAÇÕES | UNIDADE | 3.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS | UNIDADE | 140.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DE PROCEDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1015 | UNIDADE | PROJETO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO- CIDADES SUSTENTÁVEIS | 20 | 1.191.682,77 | 30 | 2.502.396,04 | 50 | 3.986.543,04 | 60 | 5.629.516,56 |
| 2010 | UNIDADE | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES- GESTÃO E ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 480.000 | 19.000.000,00 | 528.000 | 19.570.000,00 | 580.800 | 20.157.100,00 | 638.880 | 20.761.813,00 |
| 2012 | UNIDADE | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - GESTÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA | 22.000 | 6.000.000,00 | 26.400 | 6.180.000,00 | 31.680 | 6.365.400,00 | 38.016 | 6.556.362,00 |
| 2013 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA | 500.000 | 2.486.268,40 | 550.000 | 2.610.581,82 | 605.000 | 2.741.110,91 | 665.500 | 2.878.166,46 |
| 2014 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL BÁSICA E ESPECIALIZADA | 30.000 | 300.000,00 | 33.000 | 315.000,00 | 36.300 | 330.750,00 | 39.930 | 347.287,50 |
| 2015 | UNIDADE | GARANTIA DE INSUMOS PARA A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES | 2.000 | 2.502.720,00 | 2.200 | 2.627.856,00 | 2.420 | 2.759.248,80 | 2.662 | 2.897.211,24 |
| 2016 | UNIDADE | MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS | 140.000 | 5.624.903,12 | 154.000 | 5.906.148,28 | 169.400 | 6.201.455,69 | 186.340 | 6.511.528,47 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0042 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2017 | UNIDADE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 9.000 | 350.540,16 | 9.900 | 368.067,17 | 10.890 | 386.470,53 | 11.979 | 405.794,05 |
| 2018 | UNIDADE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE ZOOSES E CONTROLE POPULACIONAL | 600 | 205.000,00 | 660 | 215.250,00 | 726 | 226.012,50 | 798 | 237.313,13 |
| 2019 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR | 5.000 | 672.000,00 | 5.500 | 705.600,00 | 6.050 | 740.880,00 | 6.655 | 777.924,00 |
| 2020 | UNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI- GESTÃO E ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.200 | 22.800.000,00 | 3.200 | 23.484.000,00 | 3.200 | 24.188.520,00 | 3.200 | 24.914.175,60 |
| 2021 | UNIDADE | CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.000 | 384.000,00 | 7.200 | 403.200,00 | 7.300 | 423.360,00 | 7.500 | 444.528,00 |
| 2022 | UNIDADE | CONTRATOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE | 5 | 1.520.201,50 | 5 | 1.596.211,58 | 5 | 1.676.022,15 | 5 | 1.759.823,26 |
| 2028 | UNIDADE | ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL | 2.300 | 842.760,44 | 2.530 | 884.898,46 | 2.783 | 929.143,39 | 3.062 | 975.600,55 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 63.880.076,39 | | 67.369.209,35 | | 71.112.017,01 | | 75.097.043,82 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0057 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objetivo : FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Justificativa : FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2048 | UNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL | 203 | 6.166.000,00 | 231 | 7.037.000,00 | 273 | 8.367.600,00 | 313 | 9.730.260,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 6.166.000,00 | | 7.037.000,00 | | 8.367.600,00 | | 9.730.260,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0059 GABINETE DO PREFEITO

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

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

Público Alvo :

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2003 | UNIDADE | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 26.000,00 | 1 | 27.500,00 | 1 | 28.600,00 | 1 | 30.000,00 |
| 2042 | UNIDADE | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1.894.500,00 | 1 | 1.985.000,00 | 1 | 2.087.500,00 | 1 | 2.196.000,00 |
| 2050 | UNIDADE | GESTÃO DO GABINETE PREFEITO | 53.069 | 2.088.700,00 | 53.599 | 2.208.500,00 | 54.134 | 2.347.100,00 | 54.675 | 2.491.800,00 |
| 2053 | UNIDADE | GESTÃO DE RÁDIO-DIFUSÃO EDUCATIVA | 1 | 761.300,00 | 1 | 807.500,00 | 1 | 856.500,00 | 1 | 908.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 4.770.500,00 | | 5.028.500,00 | | 5.319.700,00 | | 5.625.800,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0063 GESTÃO DA CONTROLADORIA

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.

Público Alvo : GESTORES, SERVIDORES E CIDADÃOS

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 2060 | GESTÃO DA CONTROLADORIA | UNIDADE | 1 | 236.300,00 | 1 | 248.700,00 | 1 | 262.700,00 | 1 | 278.200,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 236.300,00 | | 248.700,00 | | 262.700,00 | | 278.200,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0064 CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Objetivo : CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Justificativa : CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Público Alvo : MULHERES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2062 | CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | UNIDADE | 1 | 436.400,00 | 1 | 476.400,00 | 1 | 507.800,00 | 1 | 550.400,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 436.400,00 | | 476.400,00 | | 507.800,00 | | 550.400,00 |


Dalane Fernanda Ferreira
Diretora do Departamento de
Contabilidade e Orçamento

TOTAL DO PPA :

346.087.000,00

364.783.299,00

385.378.150,00

408.528.515,00



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunção | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | Total |
|--------|-----------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 01 | | | | Legislativa | 6.040.000,00 | 6.650.000,00 | 7.320.000,00 | 8.060.000,00 | 28.070.000,00 |
| 01 | 031 | | | Ação Legislativa | 6.040.000,00 | 6.650.000,00 | 7.320.000,00 | 8.060.000,00 | 28.070.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | | Processo Legislativo | 6.040.000,00 | 6.650.000,00 | 7.320.000,00 | 8.060.000,00 | 28.070.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 1026 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 1140 | Projeto Criação E Implantação Da Escola Legislativa | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | Manutenção Da Câmara Municipal | 5.640.000,00 | 6.300.000,00 | 6.970.000,00 | 7.760.000,00 | 26.670.000,00 |
| 02 | | | | Judiciária | 2.487.900,00 | 3.147.300,00 | 3.314.400,00 | 3.491.700,00 | 12.441.300,00 |
| 02 | 061 | | | Ação Judiciária | 2.487.900,00 | 3.147.300,00 | 3.314.400,00 | 3.491.700,00 | 12.441.300,00 |
| 02 | 061 | 0007 | | Assessoria Jurídica | 2.487.900,00 | 3.147.300,00 | 3.314.400,00 | 3.491.700,00 | 12.441.300,00 |
| 02 | 061 | 0007 | 2007 | Gestão Dos Serviços De Assistência Jurídica | 2.487.900,00 | 3.147.300,00 | 3.314.400,00 | 3.491.700,00 | 12.441.300,00 |
| 04 | | | | Administração | 48.692.401,00 | 51.883.759,00 | 50.283.407,00 | 48.515.890,00 | 199.375.457,00 |
| 04 | 121 | | | Planejamento E Orçamento | 761.300,00 | 807.500,00 | 856.500,00 | 908.000,00 | 3.333.300,00 |
| 04 | 121 | 0059 | | Gabinete Do Prefeito | 761.300,00 | 807.500,00 | 856.500,00 | 908.000,00 | 3.333.300,00 |
| 04 | 121 | 0059 | 2053 | Gestão De Radiodifusão Educativa | 761.300,00 | 807.500,00 | 856.500,00 | 908.000,00 | 3.333.300,00 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | 12.244.000,00 | 12.715.100,00 | 13.233.500,00 | 13.923.790,00 | 52.116.390,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | Assessoria, Organização E Formação De Atos Oficiais | 8.234.800,00 | 8.494.100,00 | 8.770.300,00 | 9.205.990,00 | 34.705.190,00 |
| 04 | 122 | 0002 | 2002 | Gabinete Do Secretário | 8.234.800,00 | 8.494.100,00 | 8.770.300,00 | 9.205.990,00 | 34.705.190,00 |
| 04 | 122 | 0059 | | Gabinete Do Prefeito | 4.009.200,00 | 4.221.000,00 | 4.463.200,00 | 4.717.800,00 | 17.411.200,00 |
| 04 | 122 | 0059 | 2003 | Gestão Do Fundo De Assistência Social | 26.000,00 | 27.500,00 | 28.600,00 | 30.000,00 | 112.100,00 |
| 04 | 122 | 0059 | 2042 | Gestão De Comunicação Social | 1.894.500,00 | 1.985.000,00 | 2.087.500,00 | 2.196.000,00 | 8.163.000,00 |
| 04 | 122 | 0059 | 2050 | Gestão Do Gabinete Prefeito | 2.088.700,00 | 2.208.500,00 | 2.347.100,00 | 2.491.800,00 | 9.136.100,00 |
| 04 | 123 | | | Administração Financeira | 35.450.801,00 | 38.112.459,00 | 35.930.707,00 | 33.405.900,00 | 142.899.867,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunçã | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | |
|--------|----------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| 04 | 123 | 0011 | | Gestão Governamental E Modernização Administrativa | 35.450.801,00 | 38.112.459,00 | 35.930.707,00 | 33.405.900,00 | 142.899.867,00 |
| 04 | 123 | 0011 | 1033 | Programa De Modernização Administrativa E Tributária | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 04 | 123 | 0011 | 2058 | Gestão Governamental E Administrativa | 33.450.801,00 | 36.112.459,00 | 35.930.707,00 | 33.405.900,00 | 138.899.867,00 |
| 04 | 124 | | | Controle Interno | 236.300,00 | 248.700,00 | 262.700,00 | 278.200,00 | 1.025.900,00 |
| 04 | 124 | 0063 | | Gestão Da Controladoria | 236.300,00 | 248.700,00 | 262.700,00 | 278.200,00 | 1.025.900,00 |
| 04 | 124 | 0063 | 2060 | Gestão Da Controladoria | 236.300,00 | 248.700,00 | 262.700,00 | 278.200,00 | 1.025.900,00 |
| 06 | | | | Segurança Pública | 15.598.680,00 | 18.349.933,00 | 19.422.633,00 | 20.569.733,00 | 73.940.979,00 |
| 06 | 181 | | | Policimento | 14.865.780,00 | 17.726.733,00 | 18.766.133,00 | 19.877.733,00 | 71.236.379,00 |
| 06 | 181 | 0004 | | Fortalecimento Do Sistema De Segurança Pública Municipal | 14.865.780,00 | 17.726.733,00 | 18.766.133,00 | 19.877.733,00 | 71.236.379,00 |
| 06 | 181 | 0004 | 1081 | Cidade Segura/ Guarda Em Ação- Anjo Da Guarda Da Mulher | 0,00 | 2.083.333,00 | 2.083.333,00 | 2.083.333,00 | 6.249.999,00 |
| 06 | 181 | 0004 | 2004 | Gestão Da Guarda Municipal | 14.201.780,00 | 14.951.700,00 | 15.962.700,00 | 17.043.100,00 | 62.159.280,00 |
| 06 | 181 | 0004 | 2009 | Gestão De Segurança Publica Municipal | 664.000,00 | 691.700,00 | 720.100,00 | 751.300,00 | 2.827.100,00 |
| 06 | 182 | | | Defesa Civil | 732.900,00 | 623.200,00 | 656.500,00 | 692.000,00 | 2.704.600,00 |
| 06 | 182 | 0004 | | Fortalecimento Do Sistema De Segurança Pública Municipal | 732.900,00 | 623.200,00 | 656.500,00 | 692.000,00 | 2.704.600,00 |
| 06 | 182 | 0004 | 1085 | Obras De Mobilidade Urbana/ Acessibilidade | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 06 | 182 | 0004 | 2006 | Gestão Da Defesa Civil | 631.900,00 | 623.200,00 | 656.500,00 | 692.000,00 | 2.603.600,00 |
| 08 | | | | Assistência Social | 12.031.421,00 | 12.653.430,00 | 13.250.286,00 | 13.633.391,00 | 51.568.528,00 |
| 08 | 241 | | | Assistência Ao Idoso | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| 08 | 241 | 0025 | | Revitalização Das Políticas De Assistência E Promoção Social | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| 08 | 241 | 0025 | 2044 | Gestão Do Fundo Municipal Do Idoso | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| 08 | 243 | | | Assistência A Criança E Ao Adolescente | 570.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 630.000,00 | 2.400.000,00 |
| 08 | 243 | 0025 | | Revitalização Das Políticas De Assistência E Promoção Social | 570.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 630.000,00 | 2.400.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunçã | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | |
|--------|----------|----------|------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| 08 | 243 | 0025 | 2026 | Gestão Do Fundo Municipal Direcionado A Crianças E Adolescentes | 570.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 630.000,00 | 2.400.000,00 |
| 08 | 244 | | | Assistência Comunitária | 11.061.421,00 | 11.663.430,00 | 12.240.286,00 | 12.603.391,00 | 47.568.528,00 |
| 08 | 244 | 0025 | | Revitalização Das Políticas De Assistência E Promoção Social | 11.061.421,00 | 11.663.430,00 | 12.240.286,00 | 12.603.391,00 | 47.568.528,00 |
| 08 | 244 | 0025 | 1054 | Construção Ampliação E Reforma Próprias Da Assistência Social | 187.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.100,00 |
| 08 | 244 | 0025 | 1077 | Projeto De Trabalho Social - Jaguariuna I | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 08 | 244 | 0025 | 2003 | Gestão Do Fundo De Assistência Social | 10.774.321,00 | 11.563.430,00 | 12.140.286,00 | 12.503.391,00 | 46.981.428,00 |
| 09 | | | | Previdência Social | 6.166.000,00 | 7.037.000,00 | 8.367.600,00 | 9.730.260,00 | 31.300.860,00 |
| 09 | 272 | | | Previdência Do Regime Estatutário | 6.166.000,00 | 7.037.000,00 | 8.367.600,00 | 9.730.260,00 | 31.300.860,00 |
| 09 | 272 | 0057 | | Fundo Especial Prev Social Servidores Públicos Municipais | 6.166.000,00 | 7.037.000,00 | 8.367.600,00 | 9.730.260,00 | 31.300.860,00 |
| 09 | 272 | 0057 | 2048 | Manutenção Das Atividades Do Prev. Municipal | 6.166.000,00 | 7.037.000,00 | 8.367.600,00 | 9.730.260,00 | 31.300.860,00 |
| 10 | | | | Saúde | 95.923.817,00 | 100.905.277,00 | 106.733.428,00 | 113.010.166,00 | 416.572.688,00 |
| 10 | 301 | | | Atenção Básica | 47.184.276,84 | 50.884.759,83 | 54.986.564,97 | 59.690.180,22 | 212.545.781,86 |
| 10 | 301 | 0041 | | Suporte Aos Serviços De Saúde | 32.043.740,61 | 33.536.067,65 | 35.621.410,99 | 37.913.122,18 | 139.114.341,43 |
| 10 | 301 | 0041 | 1110 | Construção, Ampliação, Reforma E Reparos De Serviços De Saúde | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 | 578.812,50 | 2.155.062,50 |
| 10 | 301 | 0041 | 1111 | Modernização Do Parque De Equipamentos Médicos- Hospitalares, Odont., Infor. E Mobiliários | 580.000,00 | 609.000,00 | 639.450,00 | 671.422,50 | 2.499.872,50 |
| 10 | 301 | 0041 | 1112 | Aquisição De Veículos Para Melhoria Da Frota | 670.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 | 231.525,00 | 1.332.025,00 |
| 10 | 301 | 0041 | 2043 | Gestão Em Saúde | 30.293.740,61 | 32.192.067,65 | 34.210.210,99 | 36.431.362,18 | 133.127.381,43 |
| 10 | 301 | 0042 | | Promoção A Saúde De Qualidade | 15.140.536,23 | 17.148.692,18 | 19.365.153,98 | 21.777.058,04 | 73.431.440,43 |
| 10 | 301 | 0042 | 1015 | Projeto Construindo Um Novo Tempo- Cidades Sustentáveis | 1.191.682,77 | 2.502.396,04 | 3.986.543,04 | 5.629.516,56 | 13.310.138,41 |
| 10 | 301 | 0042 | 2013 | Assistência A Saúde Na Rede Básica | 2.486.268,40 | 2.610.581,82 | 2.741.110,91 | 2.878.166,46 | 10.716.127,59 |
| 10 | 301 | 0042 | 2014 | Assistência A Saúde Bucal Básica E Especializada | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.293.037,50 |
| 10 | 301 | 0042 | 2015 | Garantia De Insumos Para A Assistência Aos Pacientes | 2.502.720,00 | 2.627.856,00 | 2.759.248,80 | 2.897.211,24 | 10.787.036,04 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunçã | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | Total |
|--------|----------|----------|------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10 | 301 | 0042 | 2016 | Medicamentos Essenciais E Padronizados | 5.624.903,12 | 5.906.148,28 | 6.201.455,69 | 6.511.528,47 | 24.244.035,56 |
| 10 | 301 | 0042 | 2019 | Assistência Domiciliar | 672.000,00 | 705.600,00 | 740.880,00 | 777.924,00 | 2.896.404,00 |
| 10 | 301 | 0042 | 2022 | Contratos Com Entidades De Apoio A Saúde | 1.520.201,50 | 1.596.211,58 | 1.676.022,15 | 1.759.823,26 | 6.552.258,49 |
| 10 | 301 | 0042 | 2028 | Assistência À Saúde Mental | 842.760,44 | 884.898,46 | 929.143,39 | 975.600,55 | 3.632.402,84 |
| 10 | 302 | | | Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 48.184.000,00 | 49.637.200,00 | 51.134.380,00 | 52.676.878,60 | 201.632.458,60 |
| 10 | 302 | 0042 | | Promoção A Saúde De Qualidade | 48.184.000,00 | 49.637.200,00 | 51.134.380,00 | 52.676.878,60 | 201.632.458,60 |
| 10 | 302 | 0042 | 2010 | Ambulatório De Especialidades- Gestão E Atendimento De Média Complexidade | 19.000.000,00 | 19.570.000,00 | 20.157.100,00 | 20.761.813,00 | 79.488.913,00 |
| 10 | 302 | 0042 | 2012 | Unidade De Pronto Atendimento (Upa) - Gestão E Atendimento De Urgência | 6.000.000,00 | 6.180.000,00 | 6.365.400,00 | 6.556.362,00 | 25.101.762,00 |
| 10 | 302 | 0042 | 2020 | Hospital Municipal Walter Ferrari- Gestão E Atendimento De Média Complexidade | 22.800.000,00 | 23.484.000,00 | 24.188.520,00 | 24.914.175,60 | 95.386.695,60 |
| 10 | 302 | 0042 | 2021 | Central De Regulação De Exames E Procedimentos De Média E Alta Complexidade | 384.000,00 | 403.200,00 | 423.360,00 | 444.528,00 | 1.655.088,00 |
| 10 | 304 | | | Vigilância Sanitária | 555.540,16 | 583.317,17 | 612.483,03 | 643.107,18 | 2.394.447,54 |
| 10 | 304 | 0042 | | Promoção A Saúde De Qualidade | 555.540,16 | 583.317,17 | 612.483,03 | 643.107,18 | 2.394.447,54 |
| 10 | 304 | 0042 | 2017 | Ações De Vigilância Em Saúde | 350.540,16 | 368.067,17 | 386.470,53 | 405.794,05 | 1.510.871,91 |
| 10 | 304 | 0042 | 2018 | Ações De Vigilância De Zoonoses E Controle Populacional | 205.000,00 | 215.250,00 | 226.012,50 | 237.313,13 | 883.575,63 |
| 12 | | | | Educação | 91.086.581,00 | 94.213.650,00 | 103.090.324,00 | 111.024.443,00 | 399.414.998,00 |
| 12 | 306 | | | Alimentação E Nutrição | 6.107.000,00 | 6.352.000,00 | 6.606.000,00 | 6.870.000,00 | 25.935.000,00 |
| 12 | 306 | 0019 | | Alimentação E Nutrição | 6.107.000,00 | 6.352.000,00 | 6.606.000,00 | 6.870.000,00 | 25.935.000,00 |
| 12 | 306 | 0019 | 2040 | Gestão Do Programa De Alimentação Escolar | 6.107.000,00 | 6.352.000,00 | 6.606.000,00 | 6.870.000,00 | 25.935.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | 55.926.000,00 | 57.936.000,00 | 63.672.000,00 | 68.478.000,00 | 246.012.000,00 |
| 12 | 361 | 0014 | | Gestão De Ensino | 23.772.000,00 | 24.253.000,00 | 28.490.000,00 | 31.835.000,00 | 108.350.000,00 |
| 12 | 361 | 0014 | 1005 | Contruções, Ampliações E Reformas Do Ensino Fundamental | 500.000,00 | 625.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.525.000,00 |
| 12 | 361 | 0014 | 1065 | Construção E Cobertura De Quadra Escolar | 100.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunçã | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | Total |
|--------|----------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 12 | 361 | 0014 | 2052 | Gestão Do Ensino Médio | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 2.700.000,00 |
| 12 | 361 | 0014 | 2061 | Gestão Do Ensino Fundamental | 22.572.000,00 | 22.478.000,00 | 27.590.000,00 | 30.885.000,00 | 103.525.000,00 |
| 12 | 361 | 0015 | | Fundeb | 24.370.000,00 | 25.510.000,00 | 26.600.000,00 | 27.630.000,00 | 104.110.000,00 |
| 12 | 361 | 0015 | 2036 | Gestão Do Fundeb - Fundamental- Magisterio | 19.500.000,00 | 20.440.000,00 | 21.300.000,00 | 22.100.000,00 | 83.340.000,00 |
| 12 | 361 | 0015 | 2056 | Gestão Do Fundeb - Fundamental - Demais Despesas | 4.870.000,00 | 5.070.000,00 | 5.300.000,00 | 5.530.000,00 | 20.770.000,00 |
| 12 | 361 | 0020 | | Transporte Escolar | 7.784.000,00 | 8.173.000,00 | 8.582.000,00 | 9.013.000,00 | 33.552.000,00 |
| 12 | 361 | 0020 | 2041 | Gestão Dos Serviços De Transporte Escolar | 7.784.000,00 | 8.173.000,00 | 8.582.000,00 | 9.013.000,00 | 33.552.000,00 |
| 12 | 362 | | | Ensino Médio | 930.000,00 | 967.000,00 | 1.006.000,00 | 1.046.000,00 | 3.949.000,00 |
| 12 | 362 | 0021 | | Promoção E Incentivo Ao Ensino Médio | 930.000,00 | 967.000,00 | 1.006.000,00 | 1.046.000,00 | 3.949.000,00 |
| 12 | 362 | 0021 | 2037 | Gestão Do Ensino Médio | 930.000,00 | 967.000,00 | 1.006.000,00 | 1.046.000,00 | 3.949.000,00 |
| 12 | 364 | | | Ensino Superior | 3.492.200,00 | 3.562.000,00 | 3.634.000,00 | 3.707.400,00 | 14.395.600,00 |
| 12 | 364 | 0022 | | Promoção E Incentivo Ao Ensino Superior | 787.200,00 | 803.000,00 | 819.000,00 | 835.400,00 | 3.244.600,00 |
| 12 | 364 | 0022 | 2038 | Gestão Do Ensino Superior | 787.200,00 | 803.000,00 | 819.000,00 | 835.400,00 | 3.244.600,00 |
| 12 | 364 | 0030 | | Prouni Municipal | 2.705.000,00 | 2.759.000,00 | 2.815.000,00 | 2.872.000,00 | 11.151.000,00 |
| 12 | 364 | 0030 | 2039 | Gestão Do Prouni Municipal | 2.705.000,00 | 2.759.000,00 | 2.815.000,00 | 2.872.000,00 | 11.151.000,00 |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | 24.631.381,00 | 25.396.650,00 | 28.172.324,00 | 30.923.043,00 | 109.123.398,00 |
| 12 | 365 | 0013 | | Atendimento Integral A Crianças Do Ensino Infatil | 14.201.381,00 | 14.466.650,00 | 16.872.324,00 | 19.053.043,00 | 64.593.398,00 |
| 12 | 365 | 0013 | 1004 | Construções, Ampliações E Reformas Da Educação Infantil | 1.685.000,00 | 1.660.000,00 | 2.180.000,00 | 300.600,00 | 5.825.600,00 |
| 12 | 365 | 0013 | 2059 | Gestão Da Educação Infantil | 12.516.381,00 | 12.806.650,00 | 14.692.324,00 | 18.752.443,00 | 58.767.798,00 |
| 12 | 365 | 0015 | | Fundeb | 10.430.000,00 | 10.930.000,00 | 11.300.000,00 | 11.870.000,00 | 44.530.000,00 |
| 12 | 365 | 0015 | 2035 | Gestão Do Fundeb-Infantil- Magistério | 8.340.000,00 | 8.760.000,00 | 9.020.000,00 | 9.500.000,00 | 35.620.000,00 |
| 12 | 365 | 0015 | 2055 | Gestão Do Fundeb - Infantil - Demais Despesas | 2.090.000,00 | 2.170.000,00 | 2.280.000,00 | 2.370.000,00 | 8.910.000,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunçã | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | Total |
|--------|----------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 13 | | | | Cultura | 4.076.200,00 | 4.160.950,00 | 4.381.750,00 | 4.615.200,00 | 17.234.100,00 |
| 13 | 392 | | | Difusão Cultural | 4.076.200,00 | 4.160.950,00 | 4.381.750,00 | 4.615.200,00 | 17.234.100,00 |
| 13 | 392 | 0033 | | Ampliação E Fortalecimento Do Potencial Turístico E Cultural | 4.076.200,00 | 4.160.950,00 | 4.381.750,00 | 4.615.200,00 | 17.234.100,00 |
| 13 | 392 | 0033 | 1002 | Construção, Reforma, Revitalização E Modernização De Espaços Culturais E Turísticos | 225.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 525.000,00 |
| 13 | 392 | 0033 | 2031 | Gestão Das Atividades De Turismo E Cultura | 3.821.200,00 | 4.030.950,00 | 4.251.750,00 | 4.485.200,00 | 16.589.100,00 |
| 13 | 392 | 0033 | 2051 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Turismo | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| 14 | | | | Direitos Da Cidadania | 436.400,00 | 476.400,00 | 507.800,00 | 550.400,00 | 1.971.000,00 |
| 14 | 244 | | | Assistência Comunitária | 436.400,00 | 476.400,00 | 507.800,00 | 550.400,00 | 1.971.000,00 |
| 14 | 244 | 0064 | | Cidadania E Direitos Da Mulher E Da Pessoa Com Deficiência | 436.400,00 | 476.400,00 | 507.800,00 | 550.400,00 | 1.971.000,00 |
| 14 | 244 | 0064 | 2062 | Cidadania E Direitos Da Mulher E Da Pessoa Com Deficiência | 436.400,00 | 476.400,00 | 507.800,00 | 550.400,00 | 1.971.000,00 |
| 15 | | | | Urbanismo | 34.282.450,00 | 33.047.050,00 | 35.496.920,00 | 40.173.782,00 | 143.000.202,00 |
| 15 | 451 | | | Infra-Estrutura Urbana | 2.064.650,00 | 2.201.450,00 | 2.346.400,00 | 2.500.150,00 | 9.112.650,00 |
| 15 | 451 | 0008 | | Ordenamento E Regulação Territorial | 2.064.650,00 | 2.201.450,00 | 2.346.400,00 | 2.500.150,00 | 9.112.650,00 |
| 15 | 451 | 0008 | 1007 | Aquisição De Imóvel Para Construção De Habitações Populares | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 15 | 451 | 0008 | 2008 | Gestão Dos Serviços De Arquitetura E Urbanismo | 2.054.650,00 | 2.191.450,00 | 2.336.400,00 | 2.490.150,00 | 9.072.650,00 |
| 15 | 452 | | | Serviços Urbanos | 32.217.800,00 | 30.845.600,00 | 33.150.520,00 | 37.673.632,00 | 133.887.552,00 |
| 15 | 452 | 0024 | | Obras E Serviços Urbanos | 32.217.800,00 | 30.845.600,00 | 33.150.520,00 | 37.673.632,00 | 133.887.552,00 |
| 15 | 452 | 0024 | 1006 | Aquisição De Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 15 | 452 | 0024 | 1010 | Construções, Ampliações E Reformas De Praças, Parques E Jardim | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15 | 452 | 0024 | 1011 | Obras De Pavimentação Asfáltica | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 15 | 452 | 0024 | 1013 | Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 15 | 452 | 0024 | 2024 | Gestão De Praças, Parques, Jardins, Instalações Públicas E Serviços | 28.757.800,00 | 27.745.600,00 | 30.050.520,00 | 34.573.632,00 | 121.127.552,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunçã | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | Total |
|--------|----------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 16 | | | | Habitação | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 470.000,00 |
| 16 | 451 | | | Infra-Estrutura Urbana | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 470.000,00 |
| 16 | 451 | 0008 | | Ordenamento E Regulação Territorial | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 470.000,00 |
| 16 | 451 | 0008 | 2008 | Gestão Dos Serviços De Arquitetura E Urbanismo | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 470.000,00 |
| 17 | | | | Saneamento | 11.627.100,00 | 12.296.800,00 | 12.964.000,00 | 13.310.160,00 | 50.198.060,00 |
| 17 | 512 | | | Saneamento Básico Urbano | 11.627.100,00 | 12.296.800,00 | 12.964.000,00 | 13.310.160,00 | 50.198.060,00 |
| 17 | 512 | 0029 | | Planejamento E Coordenação Do Sistema De Água E Rede De Esgoto | 11.626.100,00 | 12.295.800,00 | 12.963.000,00 | 13.309.160,00 | 50.194.060,00 |
| 17 | 512 | 0029 | 1012 | Projeto Saneamento Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17 | 512 | 0029 | 1014 | Projeto 100% Esgoto Tratado E Coletado | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 17 | 512 | 0029 | 1016 | Construção, Ampliação, Reforma E Obras De Tratamento De Esgoto | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 465.000,00 |
| 17 | 512 | 0029 | 1029 | Construções, Ampliações E Reformas Do Sistema De Abastecimento | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 17 | 512 | 0029 | 1132 | Constr. Cerca, Conserv. Recuo. Manejo Solo E Da Água | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| 17 | 512 | 0029 | 2045 | Gestão Dos Serviços De Abastecimento De Água E Tratamento De Esgoto | 11.305.500,00 | 11.925.800,00 | 12.593.000,00 | 13.094.160,00 | 48.918.460,00 |
| 17 | 512 | 0031 | | Supervisão E Controle Do Sistema De Abastecimento De Água | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | 512 | 0031 | 2034 | Sae - Serviço De Água E Esgoto | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 18 | | | | Gestão Ambiental | 5.055.900,00 | 6.401.600,00 | 5.921.300,00 | 6.697.700,00 | 24.076.500,00 |
| 18 | 541 | | | Preservação E Conservação Ambiental | 5.055.900,00 | 6.401.600,00 | 5.921.300,00 | 6.697.700,00 | 24.076.500,00 |
| 18 | 541 | 0010 | | Ampliação E Fortalecimento Dos Sistemas De Gestão Do Meio Ambiente | 5.055.900,00 | 6.401.600,00 | 5.921.300,00 | 6.697.700,00 | 24.076.500,00 |
| 18 | 541 | 0010 | 2027 | Gestão De Agropecuária E Meio Ambiente | 2.622.000,00 | 3.340.700,00 | 2.729.100,00 | 3.361.300,00 | 12.053.100,00 |
| 18 | 541 | 0010 | 2029 | Gestão Ambiental | 2.433.900,00 | 2.310.900,00 | 3.192.200,00 | 3.336.400,00 | 11.273.400,00 |
| 18 | 541 | 0010 | 2046 | Produção E Consumo De Orgânicos | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 22 | | | | Indústria | 868.100,00 | 920.250,00 | 975.100,00 | 1.033.800,00 | 3.797.250,00 |



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função | SubFunção | Programa | Ação | Especificação | Exercício | | | | Total |
|----------------|-----------|----------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 22 | 661 | | | Promoção Industrial | 868.100,00 | 920.250,00 | 975.100,00 | 1.033.800,00 | 3.797.250,00 |
| 22 | 661 | 0032 | | Desenvolvimento Do Potencial Econômico E Social Sustentável | 868.100,00 | 920.250,00 | 975.100,00 | 1.033.800,00 | 3.797.250,00 |
| 22 | 661 | 0032 | 2030 | Gestão Das Atividades De Promoção Ind. Comercial E Social | 868.100,00 | 920.250,00 | 975.100,00 | 1.033.800,00 | 3.797.250,00 |
| 26 | | | | Transporte | 5.734.600,00 | 5.936.000,00 | 6.974.282,00 | 7.226.013,00 | 25.870.895,00 |
| 26 | 452 | | | Serviços Urbanos | 4.234.600,00 | 4.384.000,00 | 5.361.282,00 | 5.549.013,00 | 19.528.895,00 |
| 26 | 452 | 0005 | | Modernização Do Sistema De Trânsito E Transporte Público | 4.234.600,00 | 4.384.000,00 | 5.361.282,00 | 5.549.013,00 | 19.528.895,00 |
| 26 | 452 | 0005 | 2005 | Manutenção Do Departamento De Trânsito E Transportes | 4.234.600,00 | 4.384.000,00 | 5.361.282,00 | 5.549.013,00 | 19.528.895,00 |
| 26 | 453 | | | Transportes Coletivos Urbanos | 1.500.000,00 | 1.552.000,00 | 1.613.000,00 | 1.677.000,00 | 6.342.000,00 |
| 26 | 453 | 0005 | | Modernização Do Sistema De Trânsito E Transporte Público | 1.500.000,00 | 1.552.000,00 | 1.613.000,00 | 1.677.000,00 | 6.342.000,00 |
| 26 | 453 | 0005 | 2032 | Subsídios Ao Transporte Coletivo | 1.500.000,00 | 1.552.000,00 | 1.613.000,00 | 1.677.000,00 | 6.342.000,00 |
| 27 | | | | Desporto E Lazer | 5.869.450,00 | 6.588.900,00 | 6.254.920,00 | 6.760.877,00 | 25.474.147,00 |
| 27 | 812 | | | Desporto Comunitário | 5.869.450,00 | 6.588.900,00 | 6.254.920,00 | 6.760.877,00 | 25.474.147,00 |
| 27 | 812 | 0023 | | Esportes E Lazer Como Instrumento De Inclusão Social | 5.869.450,00 | 6.588.900,00 | 6.254.920,00 | 6.760.877,00 | 25.474.147,00 |
| 27 | 812 | 0023 | 1008 | Construção, Reforma E Modernização Da Infra Estrutura Esportiva | 620.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.720.000,00 |
| 27 | 812 | 0023 | 2023 | Gestão Das Atividades Esportivas E Recreativas | 5.249.450,00 | 5.688.900,00 | 6.154.920,00 | 6.660.877,00 | 23.754.147,00 |
| TOTAL DO PPA : | | | | | 346.087.000,00 | 364.783.299,00 | 385.378.150,00 | 408.528.515,00 | |


Daiane Fernanda Ferreira
Diretora do Departamento de
Contabilidade e Orçamento



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

RECEITA TOTAL ESTIMADA

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 397.505.350,00 | 422.292.845,00 | 449.405.693,73 | 476.399.103,55 |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1100.00.00.00 | Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 75.934.940,00 | 80.260.554,00 | 85.790.650,00 | 89.656.048,00 |
| 1200.00.00.00 | Contribuições | 7.741.000,00 | 8.398.985,00 | 9.112.898,73 | 9.887.495,12 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 11.025.700,00 | 12.068.000,00 | 13.132.205,00 | 14.274.133,43 |
| 1500.00.00.00 | Receita Industrial | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
| 1600.00.00.00 | Receita De Serviços | 16.914.100,00 | 18.262.700,00 | 19.732.420,00 | 21.334.500,00 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | 282.200.410,00 | 299.335.406,00 | 317.345.760,00 | 336.596.827,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.568.200,00 | 3.841.200,00 | 4.160.760,00 | 4.514.100,00 |
| 2000.00.00.00 | Receitas De Capital | 5.545.630,00 | 3.100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienação De Bens | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2400.00.00.00 | Transferências De Capital | 5.445.630,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 18.250.000,00 | 20.205.000,00 | 21.953.925,00 | 23.304.758,62 |
| 7200.00.00.00 | Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias | 18.250.000,00 | 20.205.000,00 | 21.953.925,00 | 23.304.758,62 |
| 9000.00.00.00 | Dedução Da Receita | 45.588.980,00 | 48.614.560,00 | 51.845.440,00 | 55.295.920,00 |
| 9100.00.00.00 | Dedução Da Receita Corrente | 45.588.980,00 | 48.614.560,00 | 51.845.440,00 | 55.295.920,00 |
| | Total Receita Líquida | 375.712.000,00 | 396.983.285,00 | 419.614.178,73 | 444.507.942,17 |



ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 01 . 00 . 00 **CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA**
- 01 . 51 . 00 CÂMARA MUNICIPAL
- 01 . 51 . 01 CORPO LEGISLATIVO
- 01 . 51 . 02 SECRETARIA DA CÂMARA
- 02 . 00 . 00 **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**
- 02 . 01 . 00 SECRETARIA DE GABINETE
- 02 . 01 . 01 GABINETE DO PREFEITO
- 02 . 01 . 02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 02 . 01 . 03 DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
- 02 . 01 . 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 02 . 02 . 00 SECRETARIA DE GOVERNO
- 02 . 02 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 03 . 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 02 . 03 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 04 . 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 02 . 04 . 01 GABINETE DO CONTROLADOR
- 02 . 05 . 00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS
- 02 . 05 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 06 . 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 02 . 06 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 02 . 06 . 02 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 02 . 06 . 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 02 . 07 . 00 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
- 02 . 07 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 08 . 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
- 02 . 08 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 09 . 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 02 . 09 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 09 . 02 EDUCAÇÃO INFANTIL
- 02 . 09 . 03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

h



ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 02 . 09 . 04 TRANSPORTE ESCOLAR
- 02 . 09 . 05 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
- 02 . 09 . 06 MERENDA ESCOLAR
- 02 . 09 . 07 ENSINO MÉDIO
- 02 . 09 . 08 ENSINO SUPERIOR
- 02 . 10 . 00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
 - 02 . 10 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
- 02 . 11 . 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 - 02 . 11 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 - 02 . 11 . 02 ÁGUA E ESGOTO
 - 02 . 11 . 03 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 - 02 . 11 . 04 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 02 . 12 . 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 - 02 . 12 . 01 OBRAS E SERVIÇOS
- 02 . 13 . 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
 - 02 . 13 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 - 02 . 13 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 02 . 14 . 00 SECRETARIA DE SAÚDE
 - 02 . 14 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 02 . 15 . 00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
 - 02 . 15 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 - 02 . 15 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 02 . 16 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 - 02 . 16 . 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 - 02 . 16 . 02 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
 - 02 . 16 . 03 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
 - 02 . 16 . 04 GUARDA MUNICIPAL
- 03 . 00 . 00 **SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE**
 - 03 . 61 . 00 SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 - 03 . 61 . 01 SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO



ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

04 . 00 . 00 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS
 04 . 71 . 00 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
 04 . 71 . 01 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS


Daiane Fernanda Ferreira
Diretora do Departamento de
Contabilidade e Orçamento

1



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 – Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP



Ofício DER-nº 070/2017.

Jaguariúna, aos 15 de agosto de 2017.

Senhor Presidente:

Através do presente, passamos às mãos de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação a respeito, o incluso PROJETO DE LEI, que dispõe sobre o plano plurianual do Município, para o período de 2018 a 2021.

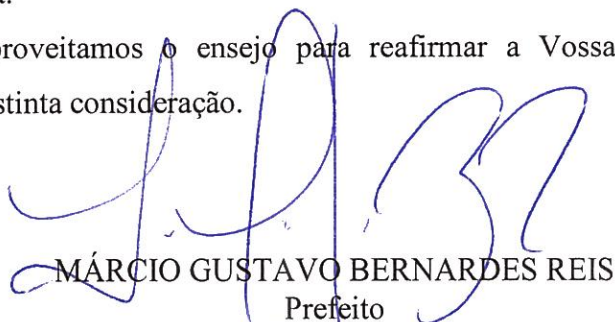
Conforme o art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 99-A, da Lei Orgânica do Município, elaboramos o aludido Projeto de Lei, que define as despesas de capital e outras delas decorrentes para os próximos 04 (quatro) anos pela Administração Municipal, período este definido pelo art. 35, § 2º, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

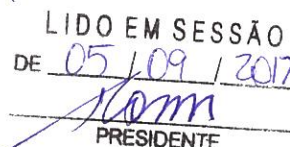
Tal imposição constitucional, acreditamos, tem o escopo de fazer com que as Administrações sigam uma meta de planificação, efetivando suas despesas de capital de uma forma conveniente e que enriqueça o patrimônio público.

Por tratar-se de uma Propositura de caráter técnico e imprescindível para o cumprimento de preceitos constitucionais, é que contamos com o valioso acolhimento da mesma por parte desse preclaro Legislativo, aprovando-a.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reafirmar a Vossa Excelência os protestos de nossa real estima e distinta consideração.

| | |
|------------------|--------|
| PROTOCOLO | |
| Nº da Ordem | 1.065 |
| Fia Nº | 056 |
| Livro Nº | 035 |
| 15/08/17 | Ramiro |
| SECRETARIA | |


MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
 Prefeito

LIDO EM SESSÃO
 DE 05/09/2017

 PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo



Jaguariúna, 06 de setembro de 2017

Ofício n.º 522/2017-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência, para parecer dessa digna Comissão, o **Projeto de Lei nº 035/2017, do Executivo Municipal**, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município, para o período de 2018 a 2021, lido em Sessão Ordinária, realizada aos 05 de setembro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Senhoria os nossos reais protestos de elevada estima e distintíssima consideração.


VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissão Perm. de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Jaguariúna – S.P.