



MUNICÍPIO DE Jaguariuna



**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

7200.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	18.250.000,00	0,00	20.205.000,00	0,00	21.953.925,00	0,00	23.304.758,62	0,00	83.713.683,62
	<b>Total</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.953.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.304.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83.713.683,62</b>

**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**

	2018		2019		2020		2021		<b>Total</b>	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
9100.00.00.00	Dedução Da Receita Corrente	-45.588.980,00	0,00	-48.614.560,00	0,00	-51.845.440,00	0,00	-55.295.920,00	0,00	-201.344.900,00
	<b>Total</b>	<b>-45.588.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.614.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.845.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.295.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.344.900,00</b>
<b>Total Receita Líquida</b>		<b>375.712.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.983.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.614.178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>444.507.942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.817.405,90</b>





MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2018	2019	2020	2021
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 Liquida	375.712.000,00	396.983.285,00	419.614.178,73	444.507.942,17





## 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 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	

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
2001	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	235	5.840.000,00	285	6.500.000,00	335	7.170.000,00	385	7.960.000,00
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	7.634.800,00	0	8.494.100,00	0	8.770.300,00	0	9.205.990,00
2064	PROGRESSÃO FUNCIONAL	UNIDADE	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	10.000,00	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	14.191.780,00	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 NÓRMAS 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.734.600,00</b>		<b>5.936.000,00</b>		<b>6.974.282,00</b>		<b>7.226.013,00</b>





MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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





# 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	47.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	UNIDADE	2	2.127.650,00	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 : 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
2027	GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE	1	3.345.900,00	1	3.340.700,00	1	2.729.100,00	1	3.361.300,00
2029	GESTÃO AMBIENTAL	UNIDADE	2	519.300,00	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 :				3.865.200,00		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 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
0999	UNIDADE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	400.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
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	18.747.801,00	1	20.683.459,00	1	21.589.707,00	1	29.068.900,00
2066	UNIDADE	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	13.703.000,00	0	14.429.000,00	0	13.341.000,00	0	3.337.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.850.801,00		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	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	15.516.381,00	0	12.806.650,00	0	14.692.324,00	0	18.752.443,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.201.381,00		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 GABINETE DO SECRETÁRIO	0	600.000,00	0	650.000,00	0	700.000,00	0	750.000,00
2061	UNIDADE	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	19.572.000,00	0	22.478.000,00	0	27.590.000,00	0	30.885.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				20.772.000,00		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- MAGISTERIO	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	GESTAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE	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	2016		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







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 MUNICÍPIES COM GRADUAÇÃO  
Justificativa : AUMENTAR A DEMANDA DE MUNICÍPIES 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	105.000,00	2	900.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1141	UNIDADE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISCINA PÚBLICA	0	515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	3.885.630,00	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	22.072.170,00	1	27.745.600,00	1	30.050.520,00	1	34.573.632,00
TOTAL DO PROGRAMA :				26.917.800,00		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 BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE 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 Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1012	UNIDADE	PROJETO SANEAMENTO RURAL	1	10.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00
1014	UNIDADE	PROJETO 100% ESGOTO TRATADO E COLETADO	0	10.600,00	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	3.100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1132	UNIDADE	CONSTR. RECUP. CONSERV. RECUCO. 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	12.496.200,00	1	11.925.800,00	1	12.593.000,00	1	13.094.160,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.816.800,00		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 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





## 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
1143	UNIDADE	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2034	UNIDADE	SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00
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. E COMERCIAL	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	REVITALIZAÇÃO FAZENDA DA BARRA	2	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1037	PERCENTUAL	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	0	125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2031	UNIDADE	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA	1	4.257.600,00	1	4.507.351,00	1	4.759.550,00	1	5.035.600,00
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 :				4.512.600,00		4.637.351,00		4.889.550,00		5.165.600,00





## 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 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 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	2018	2019	2020
ENTIDADES CONTRATADAS	UNIDADE	5		0	0	0	0	0	0	0
METAS CUMPRIDAS	PERCENTUAL	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INTERNAÇÕES	UNIDADE	3.200		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	UNIDADE	140.000		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PROCEDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	500.000		0	0	0	0	0	0	0

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
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	AMBULATORIO 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	2.510.581,82	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	5.634.903,12	154.000	5.906.148,28	169.400	6.201.455,69	186.340	6.511.528,17





## 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	363.067,17	10.890	386.470,53	11.979	405.794,05
2018	UNIDADE	AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE ZOOSE E CONTROLE POPULACIONAL	600	235.000,00	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	25.700.000,00	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 SAUDE	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	812.760,44	2.530	884.898,46	2.783	929.143,39	3.062	975.600,55
TOTAL DO PROGRAMA :				66.780.076,39		67.369.209,35		71.112.017,01		75.097.043,82





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
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	0	29.625.000,00	0	32.199.985,00	0	34.236.028,73	0	35.979.427,17
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL	UNIDADE	203	6.166.000,00	231	7.037.000,00	273	8.367.600,00	313	9.730.260,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>35.791.000,00</b>		<b>39.236.985,00</b>		<b>42.603.628,73</b>		<b>45.709.687,17</b>





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 CONTÍNUA 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	294.500,00	1	385.000,00	1	487.500,00	1	596.000,00
2050	GESTÃO DO GABINETE PREFEITO	UNIDADE	53.069	2.303.700,00	53.599	2.208.500,00	54.134	2.347.100,00	54.675	2.491.800,00
2053	GESTÃO DE RÁDIO-DIFUSÃO EDUCATIVA	UNIDADE	1	761.500,00	1	807.500,00	1	856.500,00	1	908.000,00
2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PORCENTUAL	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00
2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	1	26.000,00	1	27.500,00	1	28.600,00	1	30.000,00
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

TOTAL DO PPA : 375.712.000,00 396.983.265,00 419.614.178,73 444.507.942,17





## 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 ÓRGÃOS 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
2042	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	UNIDADE	1	294.500,00	1	385.000,00	1	487.500,00	1	596.000,00
2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00
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
2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	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	7.634.800,00	0	8.494.100,00	0	8.770.300,00	0	9.205.990,00
2064	PROGRESSÃO FUNCIONAL	UNIDADE	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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





## 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 ACESSORIA 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
0999	UNIDADE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	400.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
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	18.747.801,00	1	20.683.459,00	1	21.589.707,00	1	29.068.900,00
2066	UNIDADE	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	13.703.000,00	0	14.429.000,00	0	13.341.000,00	0	3.337.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.850.801,00		38.112.459,00		35.930.707,00		33.405.900,00
TOTAL UNIDADE :				34.850.801,00		38.112.459,00		35.930.707,00		33.405.900,00
TOTAL ÓRGÃO :				34.850.801,00		38.112.459,00		35.930.707,00		33.405.900,00





## 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





## 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 Jaguaruina



## 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, PROMOVEDO 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
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







## 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





## 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 COMERCIO E DOS SERVIÇOS E SEU DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO  
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

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
2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL	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





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 GABINETE DO SECRETÁRIO	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

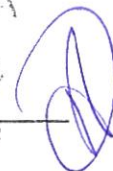




PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	15.516.381,00	0	12.806.650,00	0	14.692.324,00	0	18.752.443,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.201.381,00		14.466.650,00		16.872.324,00		19.053.043,00
TOTAL UNIDADE :				17.201.381,00		14.466.650,00		16.872.324,00		19.053.043,00





## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 ENSINO 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 Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1005	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13	500.000,00	13	625.000,00	13	200.000,00	13	200.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	UNIDADE	1	100.000,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00
2061	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	19.572.000,00	0	22.478.000,00	0	27.590.000,00	0	30.885.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				20.172.000,00		23.603.000,00		27.790.000,00		31.085.000,00
TOTAL UNIDADE :				20.172.000,00		23.603.000,00		27.790.000,00		31.085.000,00





## 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	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
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	2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS.	UNIDADE	8.601		8.820	9.040	9.265	9.490				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física Custo Estimado	2020 Meta Física Custo Estimado	2021 Meta Física Custo Estimado				
2035	GESTÃO DO FUNDEB-INFANTIL- MAGISTERIO	UNIDADE	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	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO	UNIDADE	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	GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL - DEMAIS DESPESAS	UNIDADE	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	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - DEMAIS DESPESAS	UNIDADE	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				





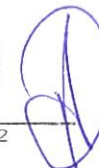


## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## 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	2018	2019	2020	2021
QUANTIDADE DE ALUNOS	UNIDADE	10.811		11.030	11.250	11.475	11.700	11.030	11.250	11.475	11.700
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado	
2040	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE	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





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 MUNICÍPIES COM GRADUAÇÃO  
Justificativa : AUMENTAR A DEMANDA DE MUNICÍPIES 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	105.000,00	2	900.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1141	UNIDADE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISCINA PÚBLICA	0	515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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





## 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	504.300,00	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 :				504.300,00		3.045.900,00		3.177.200,00		3.321.400,00
TOTAL UNIDADE :				504.300,00		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	10.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00
1014	UNIDADE	PROJETO 100% ESGOTO TRATADO E COLETADO	0	10.000,00	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	3.100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1132	UNIDADE	CONSTR.RECUP. CONSERV. RECUP. 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	12.496.200,00	1	11.925.800,00	1	12.593.000,00	1	13.094.160,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.816.800,00		12.295.800,00		12.963.000,00		13.309.160,00
TOTAL UNIDADE :				15.816.800,00		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 : 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
2027		GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	1	3.345.900,00	1	3.340.700,00	1	2.729.100,00	1	3.361.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.345.900,00		3.340.700,00		2.729.100,00		3.361.300,00
TOTAL UNIDADE :				3.345.900,00		3.340.700,00		2.729.100,00		3.361.300,00





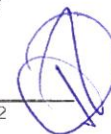


## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## 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 : 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	GESTAO 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 :				19.682.000,00		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	3.885.630,00	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	22.072.170,00	1	27.745.600,00	1	30.050.520,00	1	34.573.632,00
TOTAL DO PROGRAMA :				26.917.800,00		30.845.600,00		33.150.520,00		37.673.632,00
TOTAL UNIDADE :				26.917.800,00		30.845.600,00		33.150.520,00		37.673.632,00
TOTAL ÓRGÃO :				26.917.800,00		30.845.600,00		33.150.520,00		37.673.632,00





## 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

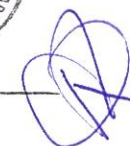
Programa : 0008 ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

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	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	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





## 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
1007	UNIDADE	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0	37.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2008	UNIDADE	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	1	73.000,00	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





## 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 Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	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





## 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	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES- GESTÃO E ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	460.000	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	2.759.246,80	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 ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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
2017	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADE	9.000	350.540,16	9.900	368.067,17	10.890	386.470,53	11.979	405.794,05
2018	AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE ZOOSE E CONTROLE POPULACIONAL	UNIDADE	600	205.000,00	660	215.250,00	726	226.012,50	798	237.313,13
2019	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	UNIDADE	5.000	672.000,00	5.500	705.600,00	6.050	740.880,00	6.655	777.924,00
2020	HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI- GESTÃO E ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	3.200	25.700.000,00	3.200	23.484.000,00	3.200	24.188.520,00	3.200	24.914.175,60
2021	CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	7.000	384.000,00	7.200	403.200,00	7.300	423.360,00	7.500	444.528,00
2022	CONTRATOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE	UNIDADE	5	1.520.201,50	5	1.596.211,58	5	1.676.022,15	5	1.759.823,26
2028	ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	UNIDADE	2.300	842.760,44	2.530	884.898,46	2.783	929.143,39	3.062	975.600,55
TOTAL DO PROGRAMA :				66.780.076,39		67.369.209,35		71.112.017,01		75.097.043,82
TOTAL UNIDADE :				98.823.817,00		100.905.277,00		106.733.428,00		113.010.166,00
TOTAL ÓRGÃO :				98.823.817,00		100.905.277,00		106.733.428,00		113.010.166,00





## 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	REVITALIZAÇÃO FAZENDA DA BARRA	2	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1037	PERCENTUAL	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS	0	125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2031	UNIDADE	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA	1	4.257.600,00	1	4.507.351,00	1	4.759.550,00	1	5.035.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.482.600,00		4.607.351,00		4.859.550,00		5.135.600,00
TOTAL UNIDADE :				4.482.600,00		4.607.351,00		4.859.550,00		5.135.600,00







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 TURISTICO 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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	UNIDADE	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 :				4.512.600,00		4.637.351,00		4.889.550,00		5.165.600,00





## 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 PÚBLICA MUNICIPAL	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





## 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	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA/ ACESSIBILIDADE	UNIDADE	1	101.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2006	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	UNIDADE	1	631.900,00	1	623.200,00	1	656.500,00	1	692.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>732.900,00</b>		<b>623.200,00</b>		<b>656.500,00</b>		<b>692.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>732.900,00</b>		<b>623.200,00</b>		<b>656.500,00</b>		<b>692.000,00</b>





## 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.734.600,00</b>		<b>5.936.000,00</b>		<b>6.974.282,00</b>		<b>7.226.013,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>5.734.600,00</b>		<b>5.936.000,00</b>		<b>6.974.282,00</b>		<b>7.226.013,00</b>





## 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	10.000,00	1	2.083.333,00	1	2.083.333,00	1	2.083.333,00
2004	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	1	14.191.780,00	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 : 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	2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADE	35		0	0	0	0					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200	1.870.000,00	250	2.000.000,00	300	2.000.000,00	350	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					
TOTAL UNIDADE :				1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					





## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 SECRETARIA DA CÂMARA

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

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
2001	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	35	3.970.000,00	35	4.500.000,00	35	5.170.000,00	35	5.960.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.170.000,00		4.650.000,00		5.320.000,00		6.060.000,00
TOTAL UNIDADE :				4.170.000,00		4.650.000,00		5.320.000,00		6.060.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				6.040.000,00		6.650.000,00		7.320.000,00		8.060.000,00





## 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 Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1143	UNIDADE	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2034	UNIDADE	SAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00
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







## 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 PUBLICOS MUNICIPAIS  
Justificativa : FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS 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
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	0	29.625.000,00	0	32.199.985,00	0	34.236.028,73	0	35.979.427,17
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL	UNIDADE	203	6.166.000,00	231	7.037.000,00	273	8.367.600,00	313	9.730.260,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.791.000,00		39.236.985,00		42.603.628,73		45.709.687,17
TOTAL UNIDADE :				35.791.000,00		39.236.985,00		42.603.628,73		45.709.687,17
TOTAL ÓRGÃO :				35.791.000,00		39.236.985,00		42.603.628,73		45.709.687,17
TOTAL DO PPA :				375.712.000,00		396.993.285,00		419.614.178,73		444.507.942,17





## 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	2001	Manutenção Da Câmara Municipal	5.840.000,00	6.500.000,00	7.170.000,00	7.960.000,00	27.470.000,00
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	33.989.401,00	36.454.759,00	35.942.407,00	44.178.890,00	150.565.457,00
04	122			Administração Geral	10.323.500,00	10.702.600,00	11.117.400,00	11.697.790,00	43.841.290,00
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	7.634.800,00	8.494.100,00	8.770.300,00	9.205.990,00	34.105.190,00
04	122	0002	2064	Progressão Funcional	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04	122	0059		Gabinete Do Prefeito	2.088.700,00	2.208.500,00	2.347.100,00	2.491.800,00	9.136.100,00
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	20.747.801,00	22.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	94.089.867,00
04	123	0011		Gestão Governamental E Modernização Administrativa	20.747.801,00	22.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	94.089.867,00
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	18.747.801,00	20.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	90.089.867,00
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





## 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	
04	124	0063	2060	Gestão Da Controladoria	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
04	131			Comunicação Social	2.655.800,00	2.792.500,00	2.944.000,00	3.104.000,00	11.496.300,00
04	131	0059		Gabinete Do Prefeito	2.655.800,00	2.792.500,00	2.944.000,00	3.104.000,00	11.496.300,00
04	131	0059	2042	Gestão De Comunicação Social	294.500,00	385.000,00	487.500,00	596.000,00	1.763.000,00
04	131	0059	2053	Gestão De Radiodifusão Educativa	761.300,00	807.500,00	856.500,00	908.000,00	3.333.300,00
04	131	0059	2063	Publicidade E Propaganda	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
04	244			Assistência Comunitária	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
04	244	0059		Gabinete Do Prefeito	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
04	244	0059	2065	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
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			Policiamento	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	10.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	2.083.333,00	6.259.999,00
06	181	0004	2004	Gestão Da Guarda Municipal	14.191.780,00	14.951.700,00	15.962.700,00	17.043.100,00	62.149.280,00
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





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2018	2019	2020	2021	Total
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
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	98.823.817,00	100.905.277,00	106.733.428,00	113.010.166,00	419.472.688,00
10	301			Atenção Básica	47.184.276,84	50.684.759,83	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 Mobiliarios	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





## 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
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
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	51.084.000,00	49.637.200,00	51.134.380,00	52.676.878,60	204.532.458,60
10	302	0042		Promoção A Saúde De Qualidade	51.084.000,00	49.637.200,00	51.134.380,00	52.676.878,60	204.532.458,60
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	25.700.000,00	23.484.000,00	24.188.520,00	24.914.175,60	98.286.695,60
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	122			Administração Geral	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
12	122	0014		Gestão De Ensino	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
12	122	0014	2052	Gestão Do Gabinete Do Secretário	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
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





MUNICÍPIO DE Jaguaruna

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função Subfunção Programa Ação Especificação Exercício

2018 2019 2020 2021 Total

Table with 5 columns: Função, Subfunção, Programa, Ação, Especificação. Rows include items like 'Alimentação E Nutrição', 'Gestão Do Programa De Alimentação Escolar', 'Ensino Fundamental', etc., with corresponding budget values for each year.



377



MUNICÍPIO DE Jaguaruna

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício	2018	2019	2020	2021	Total
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	0015	2059	Gestão Da Educação Infantil	15.516.381,00	12.806.650,00	14.692.324,00	18.752.443,00	61.767.798,00	
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	
12	365	0020		Transporte Escolar	2.537.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537.000,00	
12	365	0020	2041	Gestão Dos Serviços De Transporte Escolar	2.537.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537.000,00	
13	392			Cultura	4.512.600,00	4.637.351,00	4.889.550,00	5.165.600,00	19.205.101,00	
13	392			Diffusão Cultural	4.512.600,00	4.637.351,00	4.889.550,00	5.165.600,00	19.205.101,00	
13	392	0033		Ampliação E Fortalecimento Do Potencial Turístico E Cultural	4.512.600,00	4.637.351,00	4.889.550,00	5.165.600,00	19.205.101,00	
13	392	0033	1002	Revitalização Fazenda Da Barra	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
13	392	0033	1037	Reforma, Revitalização E Modernização De Espaços Culturais E Turísticos	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
13	392	0033	2031	Gestão Das Atividades De Turismo E Cultura	4.257.600,00	4.507.351,00	4.759.550,00	5.035.600,00	18.560.101,00	
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	
15	451			Urbanismo	28.982.450,00	33.047.050,00	35.496.920,00	40.173.782,00	137.700.202,00	
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	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00	
15	452	0024		Obras E Serviços Urbanos	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00	
15	452	0024	1006	Aquisição De Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	





MUNICÍPIO DE Jaguaruna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	
15	452	0024	1010	Construções, Ampliações E Reformas De Praças, Parques E Jardim	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
15	452	0024	1011	Obras De Pavimentação Asfáltica	3.885.630,00	2.500.000,00	2.500.000,00	11.385.630,00
15	452	0024	1013	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
15	452	0024	2024	Gestão De Praças, Parques, Jardins, Instalações Públicas E Serviços	22.072.170,00	27.745.600,00	30.050.520,00	114.441.922,00
16				Habitação	110.000,00	115.000,00	120.000,00	470.000,00
16	451			Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	115.000,00	120.000,00	470.000,00
16	451	0008		Ordenamento E Regulação Territorial	110.000,00	115.000,00	120.000,00	470.000,00
16	451	0008	1007	Aquisição De Imóvel Para Construção De Habitações Populares	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
16	451	0008	2008	Gestão Dos Serviços De Arquitetura E Urbanismo	73.000,00	115.000,00	120.000,00	433.000,00
17				Saneamento	15.817.800,00	12.296.800,00	12.964.000,00	54.388.760,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	15.817.800,00	12.296.800,00	12.964.000,00	54.388.760,00
17	512	0029		Planejamento E Coordenação Do Sistema De Água E Rede De Esgoto	15.816.800,00	12.295.800,00	12.963.000,00	54.384.760,00
17	512	0029	1012	Projeto Saneamento Rural	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
17	512	0029	1014	Projeto 100% Esgoto Tratado E Coletado	10.000,00	100.000,00	100.000,00	310.000,00
17	512	0029	1016	Construção, Ampliação, Reforma E Obras De Tratamento De Esgoto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	465.000,00
17	512	0029	1029	Construções, Ampliações E Reformas Do Sistema De Abastecimento	3.100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.400.000,00
17	512	0029	1132	Constr. Recup. Conserv. Recuo. Manejo Solo E Da Água	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
17	512	0029	2045	Gestão Dos Serviços De Abastecimento De Água E Tratamento De Esgoto	12.496.200,00	11.925.800,00	12.593.000,00	50.109.160,00
17	512	0031		Supervisão E Controle Do Sistema De Abastecimento De Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
17	512	0031	1143	Construção Ampliação E Reforma Do Sistema De Abastecimento De Água E Tratamento De Esgoto	100,00	100,00	100,00	400,00
17	512	0031	2034	Sae - Serviço De Água E Esgoto	900,00	900,00	900,00	3.600,00
18				Gestão Ambiental	3.865.200,00	6.401.600,00	5.921.300,00	22.885.800,00







## 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	
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	3.865.200,00	6.401.600,00	5.921.300,00	6.697.700,00	22.885.800,00
18	541	0010		Ampliação E Fortalecimento Dos Sistemas De Gestão Do Meio Ambiente	3.865.200,00	6.401.600,00	5.921.300,00	6.697.700,00	22.885.800,00
18	541	0010	2027	Gestão De Agropecuária E Meio Ambiente	3.345.900,00	3.340.700,00	2.729.100,00	3.361.300,00	12.777.000,00
18	541	0010	2029	Gestão Ambiental	519.300,00	2.310.900,00	3.192.200,00	3.336.400,00	9.358.800,00
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
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. E Comercial	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	105.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	1.205.000,00
27	812	0023	1141	Reforma E Ampliação Da Piscina Pública	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
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





MUNICÍPIO DE Jaguaruina

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total	
					2018	2019	2020		
28				Encargos Especiais	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
28	843	0011		Gestão Governamental E Modernização Administrativa	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
28	843	0011	2066	Serviços Da Dívida	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
99				Reserva De Contingência.	30.025.000,00	33.199.985,00	35.236.028,73	36.979.427,17	135.440.440,90
99	997			Reserva De Contingência Rpps	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90
99	997	0057		Fundo Especial Prev Social Servidores Públicos Municipais	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90
99	997	0057	0999	Reserva De Contingência	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90
99	999			Reserva De Contingência	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
99	999	0011		Gestão Governamental E Modernização Administrativa	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
99	999	0011	0999	Reserva De Contingência	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
<b>TOTAL DO PPA :</b>					<b>375.712.000,00</b>	<b>396.983.285,00</b>	<b>419.614.178,73</b>	<b>444.507.942,17</b>	





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
1						Secretaria De Gabinete	4.770.500,00	5.028.500,00	5.319.700,00	5.625.800,00	20.744.500,00
1	1					Gabinete Do Prefeito	2.088.700,00	2.208.500,00	2.347.100,00	2.491.800,00	9.136.100,00
1	1	04				Administração	2.088.700,00	2.208.500,00	2.347.100,00	2.491.800,00	9.136.100,00
1	1	04	122			Administração Geral	2.088.700,00	2.208.500,00	2.347.100,00	2.491.800,00	9.136.100,00
1	1	04	122	0059		Gabinete Do Prefeito	2.088.700,00	2.208.500,00	2.347.100,00	2.491.800,00	9.136.100,00
1	1	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
1	2					Departamento De Comunicação Social	1.894.500,00	1.985.000,00	2.087.500,00	2.196.000,00	8.163.000,00
1	2	04				Administração	1.894.500,00	1.985.000,00	2.087.500,00	2.196.000,00	8.163.000,00
1	2	04	131			Comunicação Social	1.894.500,00	1.985.000,00	2.087.500,00	2.196.000,00	8.163.000,00
1	2	04	131	0059		Gabinete Do Prefeito	1.894.500,00	1.985.000,00	2.087.500,00	2.196.000,00	8.163.000,00
1	2	04	131	0059	2042	Gestão De Comunicação Social	294.500,00	385.000,00	487.500,00	596.000,00	1.763.000,00
1	2	04	131	0059	2063	Publicidade E Propaganda	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
1	3					Departamento De Radiodifusão Educativa	761.300,00	807.500,00	856.500,00	908.000,00	3.333.300,00
1	3	04				Administração	761.300,00	807.500,00	856.500,00	908.000,00	3.333.300,00
1	3	04	131			Comunicação Social	761.300,00	807.500,00	856.500,00	908.000,00	3.333.300,00
1	3	04	131	0059		Gabinete Do Prefeito	761.300,00	807.500,00	856.500,00	908.000,00	3.333.300,00
1	3	04	131	0059	2053	Gestão De Radiodifusão Educativa	761.300,00	807.500,00	856.500,00	908.000,00	3.333.300,00
1	4					Fundo Social De Solidariedade	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
1	4	04				Administração	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
1	4	04	244			Assistência Comunitária	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
1	4	04	244	0059		Gabinete Do Prefeito	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00
1	4	04	244	0059	2065	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	26.000,00	27.500,00	28.600,00	30.000,00	112.100,00





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
2						Secretaria De Governo	8.234.800,00	8.494.100,00	8.770.300,00	9.205.990,00	34.705.190,00
2	1					Gabinete Do Secretário	8.234.800,00	8.494.100,00	8.770.300,00	9.205.990,00	34.705.190,00
2	1	04				Administração	8.234.800,00	8.494.100,00	8.770.300,00	9.205.990,00	34.705.190,00
2	1	04	122			Administração Geral	8.234.800,00	8.494.100,00	8.770.300,00	9.205.990,00	34.705.190,00
2	1	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
2	1	04	122	0002	2002	Gabinete Do Secretário	7.634.800,00	8.494.100,00	8.770.300,00	9.205.990,00	34.105.190,00
2	1	04	122	0002	2064	Progressão Funcional	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3						Secretaria De Administração E Finanças	34.850.801,00	38.112.459,00	35.930.707,00	33.405.900,00	142.299.867,00
3	1					Gabinete Do Secretário	34.850.801,00	38.112.459,00	35.930.707,00	33.405.900,00	142.299.867,00
3	1	04				Administração	20.747.801,00	22.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	94.089.867,00
3	1	04	123			Administração Financeira	20.747.801,00	22.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	94.089.867,00
3	1	04	123	0011		Gestão Governamental E Modernização Administrativa	20.747.801,00	22.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	94.089.867,00
3	1	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
3	1	04	123	0011	2058	Gestão Governamental E Administrativa	18.747.801,00	20.683.459,00	21.589.707,00	29.068.900,00	90.089.867,00
3	1	28				Encargos Especiais	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
3	1	28	843			Serviço Da Dívida Interna	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
3	1	28	843	0011		Gestão Governamental E Modernização Administrativa	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
3	1	28	843	0011	2066	Serviços Da Dívida	13.703.000,00	14.429.000,00	13.341.000,00	3.337.000,00	44.810.000,00
3	1	99				Reserva De Contingência.	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
3	1	99	999			Reserva De Contingência	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
3	1	99	999	0011		Gestão Governamental E Modernização Administrativa	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
3	1	99	999	0011	0999	Reserva De Contingência	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
4						Controladoria Geral Do Municipio	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
4	1					Gabinete Do Controlador	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
4	1	04				Administração	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
4	1	04	124			Controle Interno	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
4	1	04	124	0063		Gestão Da Controladoria	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
4	1	04	124	0063	2060	Gestão Da Controladoria	236.300,00	248.700,00	262.700,00	278.200,00	1.025.900,00
5						Secretaria De Negócios Juridicos	2.487.900,00	3.147.300,00	3.314.400,00	3.491.700,00	12.441.300,00
5	1					Gabinete Do Secretário	2.487.900,00	3.147.300,00	3.314.400,00	3.491.700,00	12.441.300,00
5	1	02				Judiciária	2.487.900,00	3.147.300,00	3.314.400,00	3.491.700,00	12.441.300,00
5	1	02	061			Ação Judiciária	2.487.900,00	3.147.300,00	3.314.400,00	3.491.700,00	12.441.300,00
5	1	02	061	0007		Assessoria Juridica	2.487.900,00	3.147.300,00	3.314.400,00	3.491.700,00	12.441.300,00
5	1	02	061	0007	2007	Gestão Dos Serviços De Assistência Juridica	2.487.900,00	3.147.300,00	3.314.400,00	3.491.700,00	12.441.300,00
6						Secretaria De Assistência Social	12.031.421,00	12.653.430,00	13.250.286,00	13.633.391,00	51.568.528,00
6	1					Fundo Municipal De Assistência Social	11.061.421,00	11.663.430,00	12.240.286,00	12.603.391,00	47.568.528,00
6	1	08				Assistência Social	11.061.421,00	11.663.430,00	12.240.286,00	12.603.391,00	47.568.528,00
6	1	08	244			Assistência Comunitária	11.061.421,00	11.663.430,00	12.240.286,00	12.603.391,00	47.568.528,00
6	1	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
6	1	08	244	0025	1054	Construção Ampliação E Reforma Próprias Da Assistência Social	187.100,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00
6	1	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
6	1	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
6	2					Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	570.000,00	590.000,00	610.000,00	630.000,00	2.400.000,00
6	2	08				Assistência 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 - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
							2018	2019	2020	2021	Total
6	2	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	570.000,00	590.000,00	610.000,00	630.000,00	2.400.000,00
6	2	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
6	2	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
6	3					Fundo Municipal Do Idoso	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
6	3	08				Assistência Social	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
6	3	08	241			Assistência Ao Idoso	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
6	3	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
6	3	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
8						Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Social	868.100,00	920.250,00	975.100,00	1.033.800,00	3.797.250,00
8	1					Gabinete Do Secretário	868.100,00	920.250,00	975.100,00	1.033.800,00	3.797.250,00
8	1	22				Indústria	868.100,00	920.250,00	975.100,00	1.033.800,00	3.797.250,00
8	1	22	661			Promoção Industrial	868.100,00	920.250,00	975.100,00	1.033.800,00	3.797.250,00
8	1	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
8	1	22	661	0032	2030	Gestão Das Atividades De Promoção Ind. E Comercial	868.100,00	920.250,00	975.100,00	1.033.800,00	3.797.250,00
9						Secretaria De Educação	91.086.581,00	94.213.650,00	103.090.324,00	111.024.443,00	399.414.998,00
9	1					Gabinete Do Secretário	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
9	1	12				Educação	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
9	1	12	122			Administração Geral	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
9	1	12	122	0014		Gestão De Ensino	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
9	1	12	122	0014	2052	Gestão Do Gabinete Do Secretário	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
9	2					Educação Infantil	17.201.381,00	14.466.650,00	16.872.324,00	19.053.043,00	67.593.398,00
9	2	12				Educação	17.201.381,00	14.466.650,00	16.872.324,00	19.053.043,00	67.593.398,00





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
9	2	12	365			Educação Infantil	17.201.381,00	14.466.650,00	16.872.324,00	19.053.043,00	67.593.398,00
9	2	12	365	0013		Atendimento Integral A Crianças Do Ensino Infantil	17.201.381,00	14.466.650,00	16.872.324,00	19.053.043,00	67.593.398,00
9	2	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
9	2	12	365	0013	2059	Gestão Da Educação Infantil	15.516.381,00	12.806.650,00	14.692.324,00	18.752.443,00	61.767.798,00
9	3					Ensino Fundamental	20.172.000,00	23.603.000,00	27.790.000,00	31.085.000,00	102.650.000,00
9	3	12				Educação	20.172.000,00	23.603.000,00	27.790.000,00	31.085.000,00	102.650.000,00
9	3	12	361			Ensino Fundamental	20.172.000,00	23.603.000,00	27.790.000,00	31.085.000,00	102.650.000,00
9	3	12	361	0014		Gestão De Ensino	20.172.000,00	23.603.000,00	27.790.000,00	31.085.000,00	102.650.000,00
9	3	12	361	0014	1005	Construções, Ampliações E Reformas Do Ensino Fundamental	500.000,00	625.000,00	200.000,00	200.000,00	1.525.000,00
9	3	12	361	0014	1065	Construção E Cobertura De Quadra Escolar	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
9	3	12	361	0014	2061	Gestão Do Ensino Fundamental	19.572.000,00	22.478.000,00	27.590.000,00	30.885.000,00	100.525.000,00
9	4					Transporte Escolar	7.784.000,00	8.173.000,00	8.582.000,00	9.013.000,00	33.552.000,00
9	4	12				Educação	7.784.000,00	8.173.000,00	8.582.000,00	9.013.000,00	33.552.000,00
9	4	12	361			Ensino Fundamental	5.247.000,00	8.173.000,00	8.582.000,00	9.013.000,00	31.015.000,00
9	4	12	361	0020		Transporte Escolar	5.247.000,00	8.173.000,00	8.582.000,00	9.013.000,00	31.015.000,00
9	4	12	361	0020	2041	Gestão Dos Serviços De Transporte Escolar	5.247.000,00	8.173.000,00	8.582.000,00	9.013.000,00	31.015.000,00
9	4	12	365			Educação Infantil	2.537.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537.000,00
9	4	12	365	0020		Transporte Escolar	2.537.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537.000,00
9	4	12	365	0020	2041	Gestão Dos Serviços De Transporte Escolar	2.537.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537.000,00
9	5					Fundeb - Fundo Nacional Desenvolvimento Educação Básica	34.800.000,00	36.440.000,00	37.900.000,00	39.500.000,00	148.640.000,00
9	5	12				Educação	34.800.000,00	36.440.000,00	37.900.000,00	39.500.000,00	148.640.000,00
9	5	12	361			Ensino Fundamental	24.370.000,00	25.510.000,00	26.600.000,00	27.630.000,00	104.110.000,00





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
9	5	12	361	0015		Fundeb	24.370.000,00	25.510.000,00	26.600.000,00	27.630.000,00	104.110.000,00
9	5	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
9	5	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
9	5	12	365			Educação Infantil	10.430.000,00	10.930.000,00	11.300.000,00	11.870.000,00	44.530.000,00
9	5	12	365	0015		Fundeb	10.430.000,00	10.930.000,00	11.300.000,00	11.870.000,00	44.530.000,00
9	5	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
9	5	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
9	6					Merenda Escolar	6.107.000,00	6.352.000,00	6.606.000,00	6.870.000,00	25.935.000,00
9	6	12				Educação	6.107.000,00	6.352.000,00	6.606.000,00	6.870.000,00	25.935.000,00
9	6	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
9	6	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
9	6	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
9	7					Ensino Médio	930.000,00	967.000,00	1.006.000,00	1.046.000,00	3.949.000,00
9	7	12				Educação	930.000,00	967.000,00	1.006.000,00	1.046.000,00	3.949.000,00
9	7	12	362			Ensino Médio	930.000,00	967.000,00	1.006.000,00	1.046.000,00	3.949.000,00
9	7	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
9	7	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
9	8					Ensino Superior	3.492.200,00	3.562.000,00	3.634.000,00	3.707.400,00	14.395.600,00
9	8	12				Educação	3.492.200,00	3.562.000,00	3.634.000,00	3.707.400,00	14.395.600,00
9	8	12	364			Ensino Superior	3.492.200,00	3.562.000,00	3.634.000,00	3.707.400,00	14.395.600,00
9	8	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
9	8	12	364	0022	2038	Gestão Do Ensino Superior	787.200,00	803.000,00	819.000,00	835.400,00	3.244.600,00







## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
9	8	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
9	8	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
10						Secretaria De Juventude, Esporte E Lazer	5.869.450,00	6.588.900,00	6.254.920,00	6.760.877,00	25.474.147,00
10	1					Gabinete Do Secretário	5.869.450,00	6.588.900,00	6.254.920,00	6.760.877,00	25.474.147,00
10	1	27				Desporto E Lazer	5.869.450,00	6.588.900,00	6.254.920,00	6.760.877,00	25.474.147,00
10	1	27	812			Desporto Comunitário	5.869.450,00	6.588.900,00	6.254.920,00	6.760.877,00	25.474.147,00
10	1	27	812	0023		Esportes E Lazer Como Intrumento De Inclusão Social	5.869.450,00	6.588.900,00	6.254.920,00	6.760.877,00	25.474.147,00
10	1	27	812	0023	1008	Construção, Reforma E Modernização Da Infra Estrutura Esportiva	105.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	1.205.000,00
10	1	27	812	0023	1141	Reforma E Ampliação Da Piscina Pública	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
10	1	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
11						Secretaria De Meio Ambiente	19.682.000,00	18.697.400,00	18.884.300,00	20.006.860,00	77.270.560,00
11	1					Gabinete Do Secretário	504.300,00	3.045.900,00	3.177.200,00	3.321.400,00	10.048.800,00
11	1	18				Gestão Ambiental	504.300,00	3.045.900,00	3.177.200,00	3.321.400,00	10.048.800,00
11	1	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	504.300,00	3.045.900,00	3.177.200,00	3.321.400,00	10.048.800,00
11	1	18	541	0010		Ampliação E Fortalecimento Dos Sistemas De Gestão Do Meio Ambiente	504.300,00	3.045.900,00	3.177.200,00	3.321.400,00	10.048.800,00
11	1	18	541	0010	2029	Gestão Ambiental	504.300,00	2.295.900,00	3.177.200,00	3.321.400,00	9.298.800,00
11	1	18	541	0010	2046	Produção E Consumo De Orgânicos	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
11	2					Água E Esgoto	15.816.800,00	12.295.800,00	12.963.000,00	13.309.160,00	54.384.760,00
11	2	17				Saneamento	15.816.800,00	12.295.800,00	12.963.000,00	13.309.160,00	54.384.760,00
11	2	17	512			Saneamento Básico Urbano	15.816.800,00	12.295.800,00	12.963.000,00	13.309.160,00	54.384.760,00
11	2	17	512	0029		Planejamento E Coordenação Do Sistema De Água E Rede De Esgoto	15.816.800,00	12.295.800,00	12.963.000,00	13.309.160,00	54.384.760,00
11	2	17	512	0029	1012	Projeto Saneamento Rural	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
11	2	17	512	0029	1014	Projeto 100% Esgoto Tratado E Coletado	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	310.000,00
11	2	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
11	2	17	512	0029	1029	Construções, Ampliações E Reformas Do Sistema De Abastecimento	3.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.400.000,00
11	2	17	512	0029	1132	Const,Recup, Conserv. Recuo. Manejo Solo E Da Água	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
11	2	17	512	0029	2045	Gestão Dos Serviços De Abastecimento De Água E Tratamento De Esgoto	12.496.200,00	11.925.800,00	12.593.000,00	13.094.160,00	50.109.160,00
11	3					Departamento De Agropecuária E Meio Ambiente	3.345.900,00	3.340.700,00	2.729.100,00	3.361.300,00	12.777.000,00
11	3	18				Gestão Ambiental	3.345.900,00	3.340.700,00	2.729.100,00	3.361.300,00	12.777.000,00
11	3	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	3.345.900,00	3.340.700,00	2.729.100,00	3.361.300,00	12.777.000,00
11	3	18	541	0010		Ampliação E Fortalecimento Dos Sistemas De Gestão Do Meio Ambiente	3.345.900,00	3.340.700,00	2.729.100,00	3.361.300,00	12.777.000,00
11	3	18	541	0010	2027	Gestão De Agropecuária E Meio Ambiente	3.345.900,00	3.340.700,00	2.729.100,00	3.361.300,00	12.777.000,00
11	4					Fundo Municipal Do Meio Ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
11	4	18				Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
11	4	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
11	4	18	541	0010		Ampliação E Fortalecimento Dos Sistemas De Gestão Do Meio Ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
11	4	18	541	0010	2029	Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
12						Secretaria De Obras E Serviços	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00
12	1					Obras E Serviços	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00
12	1	15				Urbanismo	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00
12	1	15	452			Serviços Urbanos	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00
12	1	15	452	0024		Obras E Serviços Urbanos	26.917.800,00	30.845.600,00	33.150.520,00	37.673.632,00	128.587.552,00
12	1	15	452	0024	1006	Aquisição De Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
12	1	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





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
12	1	15	452	0024	1011	Obras De Pavimentação Asfáltica	3.885.630,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	11.385.630,00
12	1	15	452	0024	1013	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
12	1	15	452	0024	2024	Gestão De Praças, Parques, Jardins, Instalações Públicas E Serviços	22.072.170,00	27.745.600,00	30.050.520,00	34.573.632,00	114.441.922,00
13						Secretaria De Planejamento Urbano	2.174.650,00	2.316.450,00	2.466.400,00	2.625.150,00	9.582.650,00
13	1					Gabinete Do Secretário	2.064.650,00	2.201.450,00	2.346.400,00	2.500.150,00	9.112.650,00
13	1	15				Urbanismo	2.064.650,00	2.201.450,00	2.346.400,00	2.500.150,00	9.112.650,00
13	1	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
13	1	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
13	1	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
13	1	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
13	2					Fundo Municipal De Habitação	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
13	2	16				Habitação	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
13	2	16	451			Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
13	2	16	451	0008		Ordenamento E Regulação Territorial	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
13	2	16	451	0008	1007	Aquisição De Imóvel Para Construção De Habitações Populares	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
13	2	16	451	0008	2008	Gestão Dos Serviços De Arquitetura E Urbanismo	73.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	433.000,00
14						Secretaria De Saúde	98.823.817,00	100.905.277,00	106.733.428,00	113.010.166,00	419.472.688,00
14	1					Fundo Municipal De Saúde	98.823.817,00	100.905.277,00	106.733.428,00	113.010.166,00	419.472.688,00
14	1	10				Saúde	98.823.817,00	100.905.277,00	106.733.428,00	113.010.166,00	419.472.688,00
14	1	10	301			Atenção Básica	47.184.276,84	50.684.759,83	54.986.564,97	59.690.180,22	212.545.781,86
14	1	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
14	1	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





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
14	1	10	301	0041	1111	Modernização Do Parque De Equipamentos Médicos- Hospitalares, Odont., Infor. E Mobiliarios	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,50	2.499.872,50
14	1	10	301	0041	1112	Aquisição De Veiculos Para Melhor Da Frota	670.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	1.332.025,00
14	1	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
14	1	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
14	1	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
14	1	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
14	1	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
14	1	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
14	1	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
14	1	10	301	0042	2019	Assistência Domiciliar	672.000,00	705.600,00	740.880,00	777.924,00	2.896.404,00
14	1	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
14	1	10	301	0042	2028	Assistência Á Saúde Mental	842.760,44	884.898,46	929.143,39	975.600,55	3.632.402,84
14	1	10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	51.084.000,00	49.637.200,00	51.134.380,00	52.676.878,60	204.532.458,60
14	1	10	302	0042		Promoção A Saúde De Qualidade	51.084.000,00	49.637.200,00	51.134.380,00	52.676.878,60	204.532.458,60
14	1	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
14	1	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
14	1	10	302	0042	2020	Hospital Municipal Walter Ferrari- Gestão E Atendimento De Média Complexidade	25.700.000,00	23.484.000,00	24.188.520,00	24.914.175,60	98.286.695,60
14	1	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
14	1	10	304			Vigilância Sanitária	555.540,16	583.317,17	612.483,03	643.107,18	2.394.447,54
14	1	10	304	0042		Promoção A Saúde De Qualidade	555.540,16	583.317,17	612.483,03	643.107,18	2.394.447,54
14	1	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
14	1	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





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
15						Secretaria De Turismo E Cultura	4.512.600,00	4.637.351,00	4.889.550,00	5.165.600,00	19.205.101,00
15	1					Gabinete Do Secretário	4.482.600,00	4.607.351,00	4.859.550,00	5.135.600,00	19.085.101,00
15	1	13				Cultura	4.482.600,00	4.607.351,00	4.859.550,00	5.135.600,00	19.085.101,00
15	1	13	392			Difusão Cultural	4.482.600,00	4.607.351,00	4.859.550,00	5.135.600,00	19.085.101,00
15	1	13	392	0033		Ampliação E Fortalecimento Do Potencial Turistico E Cultural	4.482.600,00	4.607.351,00	4.859.550,00	5.135.600,00	19.085.101,00
15	1	13	392	0033	1002	Revitalização Fazenda Da Barra	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
15	1	13	392	0033	1037	Reforma, Revitalização E Modernização De Espaços Culturais E Turisticos	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
15	1	13	392	0033	2031	Gestão Das Atividades De Turismo E Cultura	4.257.600,00	4.507.351,00	4.759.550,00	5.035.600,00	18.560.101,00
15	2					Fundo Municipal De Turismo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
15	2	13				Cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
15	2	13	392			Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
15	2	13	392	0033		Ampliação E Fortalecimento Do Potencial Turistico E Cultural	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
15	2	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
16						Secretaria Municipal De Segurança Pública	21.333.280,00	24.285.933,00	26.396.915,00	27.795.746,00	99.811.874,00
16	1					Gabinete Do Secretário	664.000,00	691.700,00	720.100,00	751.300,00	2.827.100,00
16	1	06				Segurança Pública	664.000,00	691.700,00	720.100,00	751.300,00	2.827.100,00
16	1	06	181			Policiamento	664.000,00	691.700,00	720.100,00	751.300,00	2.827.100,00
16	1	06	181	0004		Fortalecimento Do Sistema De Segurança Pública Municipal	664.000,00	691.700,00	720.100,00	751.300,00	2.827.100,00
16	1	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
16	2					Departamento De Defesa Civil	732.900,00	623.200,00	656.500,00	692.000,00	2.704.600,00
16	2	06				Segurança Pública	732.900,00	623.200,00	656.500,00	692.000,00	2.704.600,00
16	2	06	182			Defesa Civil	732.900,00	623.200,00	656.500,00	692.000,00	2.704.600,00





## MUNICÍPIO DE Jaguariuna



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
16	2	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
16	2	06	182	0004	1085	Obras De Mobilidade Urbana/ Acessibilidade	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
16	2	06	182	0004	2006	Gestão Da Defesa Civil	631.900,00	623.200,00	656.500,00	692.000,00	2.603.600,00
16	3					Departamento De Trânsito E Transporte	5.734.600,00	5.936.000,00	6.974.282,00	7.226.013,00	25.870.895,00
16	3	26				Transporte	5.734.600,00	5.936.000,00	6.974.282,00	7.226.013,00	25.870.895,00
16	3	26	452			Serviços Urbanos	4.234.600,00	4.384.000,00	5.361.282,00	5.549.013,00	19.528.895,00
16	3	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
16	3	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
16	3	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
16	3	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
16	3	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
16	4					Guarda Municipal	14.201.780,00	17.035.033,00	18.046.033,00	19.126.433,00	68.409.279,00
16	4	06				Segurança Pública	14.201.780,00	17.035.033,00	18.046.033,00	19.126.433,00	68.409.279,00
16	4	06	181			Policimento	14.201.780,00	17.035.033,00	18.046.033,00	19.126.433,00	68.409.279,00
16	4	06	181	0004		Fortalecimento Do Sistema De Segurança Pública Municipal	14.201.780,00	17.035.033,00	18.046.033,00	19.126.433,00	68.409.279,00
16	4	06	181	0004	1081	Cidade Segura/ Guarda Em Ação- Anjo Da Guarda Da Mulher	10.000,00	2.083.333,00	2.083.333,00	2.083.333,00	6.259.999,00
16	4	06	181	0004	2004	Gestão Da Guarda Municipal	14.191.780,00	14.951.700,00	15.962.700,00	17.043.100,00	62.149.280,00
51						Câmara Municipal	6.040.000,00	6.650.000,00	7.320.000,00	8.060.000,00	28.070.000,00
51	1					Corpo Legislativo	1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.870.000,00
51	1	01				Legislativa	1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.870.000,00
51	1	01	031			Ação Legislativa	1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.870.000,00
51	1	01	031	0001		Processo Legislativo	1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.870.000,00





## MUNICÍPIO DE Jaguaruina



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
51	1	01	031	0001	2001	Manutenção Da Câmara Municipal	1.870.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.870.000,00
51	2					Secretaria Da Câmara	4.170.000,00	4.650.000,00	5.320.000,00	6.060.000,00	20.200.000,00
51	2	01				Legislativa	4.170.000,00	4.650.000,00	5.320.000,00	6.060.000,00	20.200.000,00
51	2	01	031			Ação Legislativa	4.170.000,00	4.650.000,00	5.320.000,00	6.060.000,00	20.200.000,00
51	2	01	031	0001		Processo Legislativo	4.170.000,00	4.650.000,00	5.320.000,00	6.060.000,00	20.200.000,00
51	2	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
51	2	01	031	0001	2001	Manutenção Da Câmara Municipal	3.970.000,00	4.500.000,00	5.170.000,00	5.960.000,00	19.600.000,00
61						Sae - Serviço De Água E Esgoto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
61	1					Sae - Serviço De Água E Esgoto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
61	1	17				Saneamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
61	1	17	512			Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
61	1	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
61	1	17	512	0031	1143	Construção Ampliação E Reforma Do Sistema De Abastecimento De Água E Tratamento De Esgoto	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
61	1	17	512	0031	2034	Sae - Serviço De Água E Esgoto	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
71						Fundo Especial Prev Social Servidores Público Municipais	35.791.000,00	39.236.985,00	42.603.628,73	45.709.687,17	163.341.300,90
71	1					Fundo Especial Prev Social Servidores Públicos Municipais	35.791.000,00	39.236.985,00	42.603.628,73	45.709.687,17	163.341.300,90
71	1	09				Previdência Social	6.166.000,00	7.037.000,00	8.367.600,00	9.730.260,00	31.300.860,00
71	1	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
71	1	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
71	1	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
71	1	99				Reserva De Contingência.	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90
71	1	99	997			Reserva De Contingência Rpps	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90





MUNICÍPIO DE Jaguariuna



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
71	1	99	997	0057		Fundo Especial Prev Social Servidores Públicos Municipais	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90
71	1	99	997	0057	0999	Reserva De Contingência	29.625.000,00	32.199.985,00	34.236.028,73	35.979.427,17	132.040.440,90
TOTAL DO PPA :							375.712.000,00	396.983.285,00	419.614.178,73	444.507.942,17	1.636.817.405,90

