



# Câmara Municipal de Jaguariúna

## SECRETARIA

Processo Nº 101 Exercício de: 2021

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

Projeto de Lei nº 053/2021 - que dispõe sobre o plano plurianual do Município, para o período de 2022 a 2025.

Nome: Executivo Municipal

<b>APROVADO</b>	
Favoráveis	<u>12</u>
Contrários	<u>-</u>
Abstenções	<u>-</u>
<u>30/11/2021</u>	<u>[Signature]</u> PRESIDENTE

APROVADO EM UNIÃO DISCUSSÃO  
em Sessão de 30/11/2021  
[Signature]  
PRESIDENTE

**ATUAÇÃO**

os \_\_\_\_\_ dias do mês \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_, nesta cidade de jaguariúna, a Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê. o que para constar, faço este termo.  
u \_\_\_\_\_ Secretário, a subscrevi






# Prefeitura do Município de Jaguariúna

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

Jaguariúna- SP



<b>APROVADO</b>	
Favoráveis	<u>12</u>
Contrários	<u>-</u>
Abstenções	<u>-</u>
<u>30/11/2021</u>	
	
PRESIDENTE	

APROVADO EM UNICA DISCUSSÃO  
em Sessão de 30/11/2021  
  
PRESIDENTE

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

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

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

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

- I - Fontes de Financiamentos dos Programas;
- II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- IV - Estrutura Administrativa, partes integrantes desta lei.

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


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

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

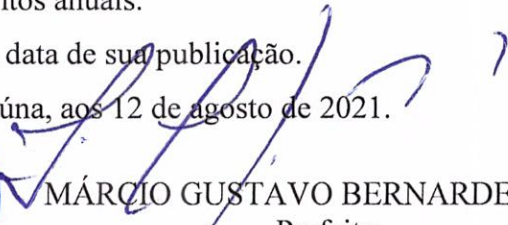
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as metas e atualizar os valores dos programas quando da elaboração dos orçamentos anuais.

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

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

LIDO EM SESSÃO  
DE 17/10/2021  
  
PRESIDENTE



  
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS  
Prefeito





# Prefeitura do Município de Jaguariúna

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



Ofício DER-nº 0044/2021.

Jaguariúna, aos 12 de agosto de 2021.

Senhor Presidente:

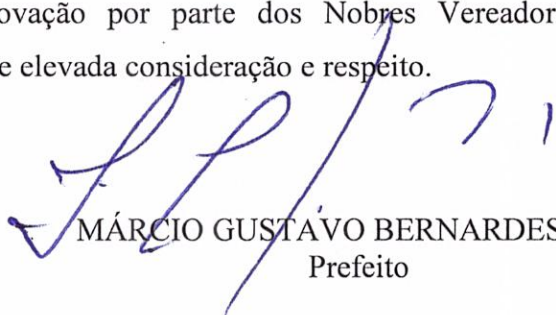
Através do presente, passamos às mãos de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação a respeito, o incluso PROJETO DE LEI, que dispõe sobre o plano plurianual do Município, para o período de 2022 a 2025.

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


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


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

Esperando contar com a aprovação por parte dos Nobres Vereadores, na oportunidade, renovamos os nossos protestos de elevada consideração e respeito.

  
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS  
Prefeito

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

LIDO EM SESSÃO  
DE 17/08/2021  
  
PRESIDENTE

<b>PROTOCOLO</b>	
Nº de Ordem	1.495
Fls. Nº	043 Livro Nº 042
13/08/21	
	Secretária





MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas

Consolidado Geral

RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL
		2022		2023		2024		2025		TOTAL				
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta					
1.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes	521.094.600,00	34.704.300,00	563.812.400,00	37.654.300,00	607.968.400,00	40.855.300,00	652.012.000,00	44.328.300,00	2.502.429.600,00				
1.1.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.270.000,00	0,00	102.332.000,00	0,00	108.219.750,00	0,00	114.700.388,00	0,00	421.522.138,00				
1.1.1.0.00.0.0.000	Impostos	80.715.000,00	0,00	86.082.000,00	0,00	91.167.000,00	0,00	96.855.500,00	0,00	354.819.500,00				
1.1.1.1.3.00.0.0.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	0,00	13.550.000,00	0,00	14.160.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	55.210.000,00				
1.1.1.1.3.03.0.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	0,00	13.550.000,00	0,00	14.160.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	55.210.000,00				
1.1.1.1.3.03.1.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.900.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	13.060.000,00	0,00	13.650.000,00	0,00	51.110.000,00				
1.1.1.1.3.03.4.0.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	4.100.000,00				
1.1.1.1.8.00.0.0.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	67.915.000,00	0,00	72.532.000,00	0,00	77.007.000,00	0,00	82.155.500,00	0,00	299.609.500,00				
1.1.1.1.8.01.0.0.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios	27.370.000,00	0,00	29.457.000,00	0,00	31.775.000,00	0,00	34.153.500,00	0,00	122.755.500,00				
1.1.1.1.8.01.1.0.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.870.000,00	0,00	21.207.000,00	0,00	22.675.000,00	0,00	24.153.500,00	0,00	87.905.500,00				
1.1.1.1.8.01.4.0.000	Imposto sobre Transmissão <u>Inter Vivos</u> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.500.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	34.850.000,00				
1.1.1.1.8.02.0.0.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	40.545.000,00	0,00	43.075.000,00	0,00	45.232.000,00	0,00	48.002.000,00	0,00	176.854.000,00				
1.1.1.1.8.02.3.0.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.545.000,00	0,00	43.075.000,00	0,00	45.232.000,00	0,00	48.002.000,00	0,00	176.854.000,00				
1.1.2.0.00.0.0.000	Taxas	15.554.000,00	0,00	16.249.000,00	0,00	17.051.750,00	0,00	17.843.888,00	0,00	66.698.638,00				
1.1.2.8.00.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	15.554.000,00	0,00	16.249.000,00	0,00	17.051.750,00	0,00	17.843.888,00	0,00	66.698.638,00				
1.1.2.8.01.0.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.283.000,00	0,00	7.553.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	8.206.500,00	0,00	30.942.500,00				
1.1.2.8.01.1.0.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	320.000,00				
1.1.2.8.01.2.0.000	Taxa de Licença de Funcionamento	5.108.000,00	0,00	5.368.000,00	0,00	5.635.000,00	0,00	5.911.500,00	0,00	22.022.500,00				
1.1.2.8.01.9.0.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.095.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00	2.185.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	8.600.000,00				
1.1.2.8.02.0.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.271.000,00	0,00	8.696.000,00	0,00	9.151.750,00	0,00	9.637.388,00	0,00	35.756.138,00				
1.1.2.8.02.9.0.000	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.271.000,00	0,00	8.696.000,00	0,00	9.151.750,00	0,00	9.637.388,00	0,00	35.756.138,00				
1.1.3.0.00.0.0.000	Contribuição de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>621.094.600,00</b>	<b>34.704.300,00</b>	<b>563.812.400,00</b>	<b>37.654.300,00</b>	<b>607.968.400,00</b>	<b>40.855.300,00</b>	<b>652.012.000,00</b>	<b>44.328.300,00</b>	<b>2.344.887.400,00</b>				





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





RECEITA	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL			
	DESCRICOES			2022			2023			2024				2025		
	Direta	Indireta		Direta	Indireta		Direta	Indireta		Direta	Indireta			Direta	Indireta	
1.5.0.00.0.0.000	102.000,00	0,00		100.000,00	0,00		102.000,00	0,00		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00		404.000,00
1.5.0.00.1.0.000	102.000,00	0,00		100.000,00	0,00		102.000,00	0,00		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00		404.000,00
1.6.0.00.0.0.000	17.162.000,00	3.300,00		19.666.000,00	3.300,00		20.616.000,00	3.300,00		21.553.000,00	3.300,00		21.553.000,00	3.300,00		79.010.200,00
1.6.1.0.00.0.0.000	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		40.000,00
1.6.1.0.00.0.0.000	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		40.000,00
1.6.1.0.01.0.0.000	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		40.000,00
1.6.1.0.01.1.0.000	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		40.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000	17.152.000,00	3.300,00		19.656.000,00	3.300,00		20.606.000,00	3.300,00		21.543.000,00	3.300,00		21.543.000,00	3.300,00		78.970.200,00
1.6.9.0.00.0.0.000	17.152.000,00	3.300,00		19.656.000,00	3.300,00		20.606.000,00	3.300,00		21.543.000,00	3.300,00		21.543.000,00	3.300,00		78.970.200,00
1.6.9.0.99.0.0.000	17.152.000,00	3.300,00		19.656.000,00	3.300,00		20.606.000,00	3.300,00		21.543.000,00	3.300,00		21.543.000,00	3.300,00		78.970.200,00
1.7.0.00.0.0.000	395.532.603,00	0,00		428.679.553,00	0,00		464.752.703,00	0,00		500.156.953,00	0,00		500.156.953,00	0,00		1.789.121.812,00
1.7.1.0.00.0.0.000	64.498.030,00	0,00		67.052.480,00	0,00		70.055.930,00	0,00		73.132.080,00	0,00		73.132.080,00	0,00		274.738.520,00
1.7.1.8.00.0.0.000	64.498.030,00	0,00		67.052.480,00	0,00		70.055.930,00	0,00		73.132.080,00	0,00		73.132.080,00	0,00		274.738.520,00
1.7.1.8.01.0.0.000	42.503.000,00	0,00		44.577.000,00	0,00		46.730.000,00	0,00		48.925.000,00	0,00		48.925.000,00	0,00		182.735.000,00
1.7.1.8.01.2.0.000	39.600.000,00	0,00		41.600.000,00	0,00		43.680.000,00	0,00		45.800.000,00	0,00		45.800.000,00	0,00		170.680.000,00
1.7.1.8.01.3.0.000	1.385.000,00	0,00		1.420.000,00	0,00		1.450.000,00	0,00		1.480.000,00	0,00		1.480.000,00	0,00		5.735.000,00
1.7.1.8.01.4.0.000	1.345.000,00	0,00		1.370.000,00	0,00		1.398.000,00	0,00		1.425.000,00	0,00		1.425.000,00	0,00		5.538.000,00
1.7.1.8.01.5.0.000	173.000,00	0,00		187.000,00	0,00		202.000,00	0,00		220.000,00	0,00		220.000,00	0,00		782.000,00
1.7.1.8.02.0.0.000	759.000,00	0,00		802.000,00	0,00		847.000,00	0,00		893.000,00	0,00		893.000,00	0,00		3.301.000,00
1.7.1.8.02.2.0.000	186.000,00	0,00		194.000,00	0,00		202.000,00	0,00		210.000,00	0,00		210.000,00	0,00		792.000,00
1.7.1.8.02.6.0.000	573.000,00	0,00		608.000,00	0,00		645.000,00	0,00		683.000,00	0,00		683.000,00	0,00		2.509.000,00
1.7.1.8.03.0.0.000	9.560.680,00	0,00		9.560.680,00	0,00		9.560.680,00	0,00		9.560.680,00	0,00		9.560.680,00	0,00		38.242.720,00
1.7.1.8.03.1.0.000	2.859.930,00	0,00		2.859.930,00	0,00		2.859.930,00	0,00		2.859.930,00	0,00		2.859.930,00	0,00		11.439.720,00
1.7.1.8.03.2.0.000	6.270.000,00	0,00		6.270.000,00	0,00		6.270.000,00	0,00		6.270.000,00	0,00		6.270.000,00	0,00		25.080.000,00
1.7.1.8.03.3.0.000	209.350,00	0,00		209.350,00	0,00		209.350,00	0,00		209.350,00	0,00		209.350,00	0,00		837.400,00
1.7.1.8.03.4.0.000	221.400,00	0,00		221.400,00	0,00		221.400,00	0,00		221.400,00	0,00		221.400,00	0,00		885.600,00
1.7.1.8.05.0.0.000	8.879.750,00	0,00		9.506.200,00	0,00		10.233.650,00	0,00		10.961.800,00	0,00		10.961.800,00	0,00		39.581.400,00
1.7.1.8.05.1.0.000	7.600.000,00	0,00		8.200.000,00	0,00		8.900.000,00	0,00		9.600.000,00	0,00		9.600.000,00	0,00		34.300.000,00
1.7.1.8.05.3.0.000	1.166.250,00	0,00		1.189.400,00	0,00		1.213.350,00	0,00		1.237.900,00	0,00		1.237.900,00	0,00		4.806.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>521.094.600,00</b>	<b>34.704.300,00</b>		<b>563.812.400,00</b>	<b>37.654.300,00</b>		<b>607.968.400,00</b>	<b>40.855.300,00</b>		<b>652.012.000,00</b>	<b>44.328.300,00</b>		<b>652.012.000,00</b>	<b>44.328.300,00</b>		<b>2.344.887.400,00</b>





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

*[Assinatura]*



RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL
		2022		2023		2024		2025		2026		TOTAL		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
1.7.7.8.00.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1.7.7.8.01.0.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1.7.7.8.01.9.0.000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	7.395.000,00	0,00	8.092.000,00	0,00	8.995.000,00	0,00	9.859.000,00	0,00	9.859.000,00	0,00	9.859.000,00	0,00	34.341.000,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.971.000,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.271.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	12.779.000,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.971.000,00	0,00	3.116.000,00	0,00	3.271.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	12.779.000,00
1.9.1.0.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.970.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	12.775.000,00
1.9.1.0.01.1.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.970.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	12.775.000,00
1.9.1.0.06.0.0.000	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.0.06.1.0.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	404.000,00
1.9.2.1.00.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.01.0.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.01.1.0.000	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1.9.2.2.99.1.0.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias	4.323.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	5.623.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	6.337.000,00	0,00	21.158.000,00
2.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital	11.763.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.436.000,00
2.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.1.1.9.00.0.0.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
2.2.1.0.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>532.857.600,00</b>	<b>34.704.300,00</b>	<b>565.485.400,00</b>	<b>37.654.300,00</b>	<b>608.858.400,00</b>	<b>40.855.300,00</b>	<b>652.112.000,00</b>	<b>44.328.300,00</b>	<b>696.436.300,00</b>	<b>44.328.300,00</b>	<b>740.764.600,00</b>	<b>2.359.323.400,00</b>	



088  
 Página 1 de 1  
 1



RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL
		2022		2023		2024		2025		Direta	Indireta	Direta	Indireta	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta					
2.2.1.3.00.0.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.2.1.3.00.1.0.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.0.0.0.0.0.000	Transferências de Capital	7.163.000,00	0,00	1.573.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00
2.4.1.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.413.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000,00
2.4.1.8.00.0.0.000	Transferências da União	3.413.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000,00
2.4.1.8.10.0.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.413.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000,00
2.4.1.8.10.2.0.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
2.4.1.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	2.713.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.000,00
2.4.2.0.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.750.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
2.4.2.8.00.0.0.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.750.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00
2.4.2.8.10.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10.9.0.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.700.000,00	0,00	580.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
<b>7.0.0.0.0.0.0.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.298.000,00</b>
7.2.0.0.0.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.050.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	18.895.000,00	0,00	20.501.000,00	0,00	20.501.000,00	0,00	0,00	72.861.000,00
7.2.1.0.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.050.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	18.895.000,00	0,00	20.501.000,00	0,00	20.501.000,00	0,00	0,00	72.861.000,00
7.2.1.8.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.050.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	18.895.000,00	0,00	20.501.000,00	0,00	20.501.000,00	0,00	0,00	72.861.000,00
7.2.1.8.03.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.400.000,00	0,00	14.540.000,00	0,00	15.776.000,00	0,00	17.117.000,00	0,00	17.117.000,00	0,00	0,00	60.833.000,00
7.2.1.8.04.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00	0,00	0,00	12.028.000,00
7.2.1.8.04.1.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	3.119.000,00	0,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00	0,00	0,00	12.028.000,00
7.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	0,00	47.437.000,00
7.9.9.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	0,00	47.437.000,00
7.9.9.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	0,00	47.437.000,00
7.9.9.0.01.0.0.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.450.000,00	0,00	11.338.000,00	0,00	12.302.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	13.347.000,00	0,00	0,00	47.437.000,00
<b>9.0.0.0.0.0.0.000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(63.420.600,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.321.400,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.592.400,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.671.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.671.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(290.005.400,00)</b>
9.7.0.0.0.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(63.420.600,00)	0,00	(69.321.400,00)	0,00	(75.592.400,00)	0,00	(81.671.000,00)	0,00	(81.671.000,00)	0,00	0,00	0,00	(290.005.400,00)
9.7.1.0.0.0.0.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	0,00	0,00	(34.292.400,00)
9.7.1.8.00.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	0,00	0,00	(34.292.400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>469.437.000,00</b>	<b>61.204.300,00</b>	<b>496.164.000,00</b>	<b>66.407.300,00</b>	<b>533.276.000,00</b>	<b>72.062.300,00</b>	<b>570.441.000,00</b>	<b>78.176.300,00</b>	<b>570.441.000,00</b>	<b>78.176.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.318.000,00</b>

009





RECEITA	DESCRIÇÕES	RECEITAS PREVISTAS												TOTAL
		2022			2023			2024			2025			
		Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	
9.7.1.8.01.0.0.000	@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(7.954.600,00)	0,00	(8.357.400,00)	0,00	(8.776.400,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)	0,00	(9.204.000,00)
9.7.1.8.01.2.0.000	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(7.920.000,00)	0,00	(8.320.000,00)	0,00	(8.736.000,00)	0,00	(9.160.000,00)	0,00	(9.160.000,00)	0,00	(9.160.000,00)	0,00	(9.160.000,00)
9.7.1.8.01.5.0.000	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(34.600,00)	0,00	(37.400,00)	0,00	(40.400,00)	0,00	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)
9.7.2.0.00.0.0.000	Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(55.466.000,00)	0,00	(60.964.000,00)	0,00	(66.816.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)
9.7.2.8.00.0.0.000	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO	(55.466.000,00)	0,00	(60.964.000,00)	0,00	(66.816.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)
9.7.2.8.01.0.0.000	Deduções - Participação na Receita dos Estados	(55.466.000,00)	0,00	(60.964.000,00)	0,00	(66.816.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)	0,00	(72.467.000,00)
9.7.2.8.01.1.0.000	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(52.096.000,00)	0,00	(57.300.000,00)	0,00	(62.830.000,00)	0,00	(68.133.000,00)	0,00	(68.133.000,00)	0,00	(68.133.000,00)	0,00	(68.133.000,00)
9.7.2.8.01.2.0.000	Cota-Parte do IPVA	(3.030.000,00)	0,00	(3.300.000,00)	0,00	(3.600.000,00)	0,00	(3.924.000,00)	0,00	(3.924.000,00)	0,00	(3.924.000,00)	0,00	(3.924.000,00)
9.7.2.8.01.3.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	(340.000,00)	0,00	(364.000,00)	0,00	(386.000,00)	0,00	(410.000,00)	0,00	(410.000,00)	0,00	(410.000,00)	0,00	(410.000,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>469.437.000,00</b>	<b>61.204.300,00</b>	<b>496.164.000,00</b>	<b>66.407.300,00</b>	<b>533.276.000,00</b>	<b>72.052.300,00</b>	<b>570.441.000,00</b>	<b>78.176.300,00</b>	<b>648.617.300,00</b>	<b>78.176.300,00</b>	<b>726.793.600,00</b>	<b>78.176.300,00</b>	<b>2.069.318.000,00</b>

*[Assinatura]*







**MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

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

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



011

*[Handwritten signature]*



**Programa:** 0002 - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO

**Justificativa:** GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS

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

012  






**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

**Unidade Gestora:** 01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

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

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

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

OK3





**Programa:** 0005 - MOBILIDADE URBANA

**Unidade Gestora:** 01 - MOBILIDADE URBANA

**Objetivo:** PLANEJAR, ASSESSORAR, FISCALIZAR E EXECUTAR SERVIÇOS E AÇÕES NAS ÁREAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE URBANA.

**Justificativa:** NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E APOIO NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	12	5	12.436.100,00	9.384.500,00	9.954.000,00	12.747.500,00	44.522.100,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
UNIDADE			1	1	0	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²			1	18240	30400	30400	30400	97280
OBRAS REALIZADAS			3	5	2	2	2	2
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	65000
PASSAGENS			70000	80000	90000	100000	110000	110000



**Programa:** 0007 - ASSESSORIA JURÍDICA

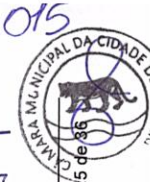
**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** ASSESSORAR O PREFEITO NOS ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA.

**Justificativa:** NECESSIDADE DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE REDAÇÃO DAS LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, CONTRATOS E OUTROS ATOS E DOCUMENTOS DE NATUREZA JURÍDICA.

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

*[Handwritten signature]*





**Programa:** 0008 - ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** ORDENAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES URBANÍSTICAS E DO USO DO TERRITÓRIO.

**Justificativa:** ATENDER A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FÍSICA, ECONÔMICA E SOCIAL QUE SIRVAM PARA O PLANEJAMENTO GLOBAL E SETORIAL DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

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

*[Handwritten signature]*





0010 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

PROMOVER O ABASTECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

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

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





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

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** PRESTAR 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.

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

*[Handwritten signature]*



**Programa:** 0012 - PROUNI MUNICIPAL

**Unidade Gestora:** 11 - ENSINO SUPERIOR

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

**Justificativa:** NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR.

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





**Programa:** 0013 - ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL

**Unidade Gestora:** 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**Objetivo:** SUPERVISIONAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS.

**Justificativa:** APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

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

*BA*

**Programa:** 0014 - GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Gestora:** 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Justificativa:** MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.

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





Programa: 0015 - FUNDEB

Unidade Gestora: 08 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: PROMOVER O CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO BÁSICO.

Justificativa: NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO BÁSICO.

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



**Programa:** 0016 - GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

**Unidade Gestora:** 04 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

**Objetivo:** PROMOVER E EXECUTAR O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

**Justificativa:** MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO.

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



**Programa:** 0017 - GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

**Unidade Gestora:** 05 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

**Objetivo:** PROMOVER E EXECUTAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

**Justificativa:** MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO.

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



**Programa:** 0018 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

**Unidade Gestora:** 06 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

**Objetivo:** PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.

**Justificativa:** NECESSIDADE DE PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS MATRICULADOS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	1	5.945.300,00	6.433.480,00	6.962.478,00	7.534.425,00	26.875.683,00
<b>Indicador</b>				<b>Índice 2022</b>	<b>Índice 2023</b>	<b>Índice 2024</b>	<b>Índice 2025</b>	<b>Índice 2025</b>
ALUNOS ATENDIDOS				11728	11053	11274	11499	

*[Handwritten signature]*





**Programa:** 0019 - ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER

**Unidade Gestora:** 09 - MERENDA ESCOLAR

**Objetivo:** NECESSIDADE DE MELHORIA CONTINUA NOS CONTROLES E PARÂMETROS DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS.

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

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



**Programa:** 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Unidade Gestora:** 07 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Objetivo:** PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

**Justificativa:** PROMOVER O CONTROLE DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

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





**Programa:** 0021 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO

**Unidade Gestora:** 10 - ENSINO MÉDIO

**Objetivo:** PROMOVER O ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO.

**Justificativa:** ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.

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



**Programa:** 0022 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

**Unidade Gestora:** 11 - ENSINO SUPERIOR

**Objetivo:** INCENTIVAR A DEMANDA DE MUNICÍPIOS COM GRADUAÇÃO.

**Justificativa:** AUMENTAR A DEMANDA DE MUNICÍPIOS COM GRADUAÇÃO.

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



**Programa:** 0023 - ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** REORDENAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PERTENCIMENTO CULTURAL.

**Justificativa:** CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL.

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



**Programa:** 0024 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Unidade Gestora:** 01 - OBRAS E SERVIÇOS

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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	Índice 2025	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	11	4	34.812.100,00	34.202.650,00	39.947.518,00	40.643.000,00	149.605.268,00	
<b>Índice Recente</b>				<b>Índice 2022</b>	<b>Índice 2023</b>	<b>Índice 2024</b>	<b>Índice 2024</b>	<b>Índice 2025</b>	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000		
UNIDADE			638	636	1	1	0		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - M²			1	62500	78000	93000	109000		
OBRAS REALIZADAS			2	2	2	1	0		





0025 - REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MELHORIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	7	6	15.390.800,00	16.240.400,00	20.282.800,00	21.132.800,00	73.046.800,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
IMPLANTAÇÃO DE CRAS			1	1	1	1	1	0
OBRAS REALIZADAS			0	1	1	0	0	0
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	65000
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS			680	600	600	600	600	600
IDOSOS ATENDIDOS			90	300	300	300	300	300
ATENDIMENTOS REALIZADOS			50000	47000	45000	40000	40000	40000



**Programa:** 0032 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** ESTIMULAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

**Justificativa:** APOIO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES OFICIAIS E PARTICULARES, QUE SE PRENDAM AOS INTERESSES DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS E SEU DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO

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

*[Handwritten signature]*



**Programa:** 0033 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO E CULTURAL

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO SECRETARIO

**Objetivo:** DESENVOLVER E DIVULGAR AS POTECIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, REORDENANDO AS ATIVIDADES CULTURAIS COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PERTENCIMENTO CULTURAL.

**Justificativa:** DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO - CULTURAL E TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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



**Programa:** 0057 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

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

**Objetivo:** FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Justificativa:** FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

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





**Programa:** 0059 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Gestora:** 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Programa: 0063 - GESTÃO DA CONTROLADORIA

Unidade Gestora: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR

Objetivo: CUMPRIR COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PROVENDO O ÓRGÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES, DESPESAS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO E EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

Justificativa: CUMPRIR COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PROVENDO O ÓRGÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES, DESPESAS E DEMAIS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, GARANTINDO E EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado					Total
				2022	2023	2024	2025	2026	
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	466.000,00	490.000,00	523.000,00	557.000,00		2.036.000,00

Indicador	Índice Recente	Índice				
		2022	2023	2024	2025	2026
PROCESSOS ANALISADOS	200	200	200	200	200	200

*[Handwritten signature]*





**Programa:** 0067 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

**Unidade Gestora:** 01 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA

**Objetivo:** EXECUÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

**Justificativa:** NECESSIDADE CONTÍNUA DE MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
UNIDADE			1	1	1	1	1	1
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	65000
% DE POPULAÇÃO ATENDIDA			100	100	100	100	100	100

**Programa:** 0068 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

**Unidade Gestora:** 01 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO

**Objetivo:** EXECUÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO.

**Justificativa:** NECESSIDADE DE EXPANSÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
% SOBRE LIGAÇÕES DE ÁGUA			78	78	80	81	82	
HABITANTES DO MUNICÍPIO			58000	59000	61000	63000	65000	
UNIDADE			1	1	1	1	1	1





**Programa:** 0069 - ATENÇÃO BÁSICA E OUTROS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

**Unidade Gestora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Objetivo:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, EFETIVANDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL DO SISTEMA DE SAÚDE.

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	3	54.993.520,00	61.043.889,65	68.627.408,43	74.940.082,00	259.604.900,08
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS			486250	510560	536090	562890	591040	591040
UBS CONTRUIDAS			0	2	2	1	0	0
PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DO REMUME PRESENTES NOS DISPENSÁRIOS			90	90	90	90	90	90



**Programa:** 0070 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Unidade Gestora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Objetivo:** Realizar ações de Vigilância Epidemiológica e de Controle de Vetores.

**Justificativa:** Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população.

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





0071 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

02 - CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS

Assegurar o funcionamento dos serviços públicos de saúde da administração direta, efetivando a Atenção Básica como porta de entrada preferencial do sistema de saúde.

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	3	71.860.100,00	68.938.246,35	72.030.115,57	76.851.712,00	289.680.173,92
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
Nº DE INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI			3324	3490	3665	3848	4040	4040
Nº DE ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA UPA			54000	56700	59535	62512	65637	65637
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SADT			920000	966000	1014300	1065015	1118266	1118266



0072 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	3	3	4.120.120,00	4.254.120,00	4.394.820,00	5.129.041,00	17.898.101,00
Indicador				Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	Índice 2025
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS			3000	3150	3308	3473	3647	
Nº VISITAS REALIZADAS PELO MELHOR EM CASA			4000	4200	4410	4631	4862	
Nº CONSULTAS/PROCEDIMENTOS AGENDADOS OU ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE			22900	24045	25247	26510	27835	



043



**Programa:** 0073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Unidade Gestora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Objetivo:** Realizar ações de Vigilância Sanitária e de Serviços de Saúde Animal.

**Justificativa:** Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população.

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

*[Handwritten signature]*



**Programa:** 0074 - SAÚDE ANIMAL

**Unidade Gestora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Objetivo:** REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL.

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

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

*[Handwritten signature]*





**Programa:** 0075 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE

**Unidade Gestora:** 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER O ABASTECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

**Justificativa:** NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

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





MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

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



Período: 2022 à 2025

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2001      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA  
140,00      UN

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 5.402.000,00





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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 175,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 350.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 140,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.014.000,00**



049



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 45.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2050 GESTÃO DO GABINETE PREFEITO

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 12.589.193,00



050



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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.400,00

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.086.435,00

051



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	248.000,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				6.000.000,00



052



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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	248.000,00			UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				40.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053	GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	248.000,00			UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	883.000,00	945.400,00	1.028.520,00	1.102.775,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				3.959.695,00



053



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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1327 MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 38.000,00



054



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2065	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA	UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
71.000,00	72.000,00	74.000,00	75.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				292.500,00



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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	248.000,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	------------	-------------------	----

## META POR EXERCICIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 103.000,00

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 GABINETE DO SECRETÁRIO

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	248.000,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	------------	-------------------	----

## META POR EXERCICIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.744.400,00



056

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2537	POUPATEMPO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	248.000,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
540.000,00	561.000,00	582.000,00	604.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.287.000,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>META FÍSICA</b>			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
248.000,00		UN	
<b>META POR EXERCICIO</b>			
2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>			
2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>			80.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058	GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA		
<b>META FÍSICA</b>			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
248.000,00		UN	
<b>META POR EXERCICIO</b>			
2022	2023	2024	2025
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>			
2022	2023	2024	2025
28.986.600,00	31.366.400,00	33.824.500,00	36.651.500,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>			130.829.000,00





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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2066 SERVIÇOS DA DÍVIDA

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 17,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 21.716.000,00

<b>ÓRGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	GABINETE DO SECRETARIO
<b>FUNÇÃO:</b>	99	Reserva de Contingência
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	999	Reserva de Contingência
<b>PROGRAMA:</b>	0011	GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 16.000.000,00



059



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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	800,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 8.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 GESTÃO DA CONTROLADORIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	800,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 2.028.000,00





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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2007 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 76.116.300,00**

061



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	8,00		UN	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	161.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>
				314.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	172.000,00		UN	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	47.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>
				380.000,00



062



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	172.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
47.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
14.809.800,00	15.769.400,00	19.771.800,00	20.641.800,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				70.992.800,00

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

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2026	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	2.400,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
600,00	600,00	600,00	600,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.040.000,00



063

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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1.200,00			UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				120.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1.200,00			UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				200.000,00



064



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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
176.320,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.900.000,00

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.100.000,00



065



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1018	CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	4,00	UNIDADE DE MEDIDA UN		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00	UNIDADE DE MEDIDA UN		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				120.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1307	MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	1,00	UNIDADE DE MEDIDA UN		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
460.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				460.000,00



066



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1308	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1309	FINISA - CICLOVIAS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1310	FINISA - PASSARELA			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	1,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.800.000,00



067



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
3.416.100,00	3.564.500,00	3.734.000,00	3.927.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>14.642.100,00</b>

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

## AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2032	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	380.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.000.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>19.500.000,00</b>



068



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	23.000,00			UN
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	20.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>
				32.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	23.000,00			UN
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.936.000,00	2.016.000,00	2.126.000,00	2.246.000,00
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>
				8.324.000,00



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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5,00			UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
2,00	1,00	1,00	1,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				950.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
6.428,00			UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				400.000,00



070



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2068	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	6.428,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
22.110.000,00	23.389.600,00	25.134.315,00	26.422.155,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				97.056.070,00

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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.000.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 5.695,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.319.100,00



072



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2069	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5.695,00			UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.371,00	1.406,00	1.441,00	1.477,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
5.049.100,00	4.954.510,00	5.271.734,00	5.476.712,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>20.752.056,00</b>

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



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1005 CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 11,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.660.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 5,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 4.000,00



074



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	26.360,00	UNIDADE DE MEDIDA UN		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
6.348,00	6.507,00	6.669,00	6.836,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2061	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	26.360,00	UNIDADE DE MEDIDA UN		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
6.348,00	6.507,00	6.669,00	6.836,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
25.516.950,00	27.262.040,00	28.308.610,00	29.445.432,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				110.533.032,00



075



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

**AÇÕES****PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2081 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	310,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	--------	-------------------	----

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.483.420,00

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

**AÇÕES****PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2082 GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	1.200,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	----------	-------------------	----

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.088.900,00



076



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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45.554,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 26.875.683,00

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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10.991,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.940.164,00

u



077



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 1.604,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.900.600,00**

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2036 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 26.360,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 112.145.500,00**



078



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

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2072	FUNDEB - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	6.428,00			UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	9.878.000,00	10.616.500,00	11.422.000,00	12.171.500,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				44.088.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2074	FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	5.695,00			UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1.371,00	1.406,00	1.441,00	1.477,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	12.933.000,00	13.889.500,00	14.840.000,00	16.110.500,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				57.773.000,00



079



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

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

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	310,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	--------	-------------------	----

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 2.686.500,00

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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2533 GESTÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO ESPECIAL

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	1.200,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	----------	-------------------	----

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.920.000,00



080



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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45.554,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 32.800.000,00

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

## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8.438,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.523.079,00

081



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2039 GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL 2.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

**META POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 12.000.000,00



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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 3.310,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 60.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 3.310,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 6.500.000,00

082



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2071	UNIVESP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	3.310,00		UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
768,00	806,00	847,00	889,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
30.500,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>131.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*N*



083

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



## AÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 90.000,00

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	UN

## META POR EXERCÍCIO

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

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.844.000,00

084



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA	UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
6.353.000,00	6.834.000,00	7.345.000,00	7.776.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				28.308.000,00



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



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	0,00	1,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
60.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>142.000,00</b>

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>280.000,00</b>



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1320	MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
250.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				250.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2027	GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
248.000,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.122.000,00	4.346.000,00	4.511.000,00	4.736.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				17.715.000,00



087



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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	248.000,00	UNIDADE DE MEDIDA	UN
------------------	------------	-------------------	----

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 280.000,00

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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 5.800.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 400,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 400.000,00



089



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2078	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	400,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
11.320.200,00	12.255.250,00	13.016.000,00	13.801.800,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				50.393.250,00



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

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1013	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	4,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	321,00		UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	78,00	80,00	81,00	82,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				400.000,00



091



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2079	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
321,00	UN			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
78,00	80,00	81,00	82,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
10.803.200,00	11.650.400,00	12.162.100,00	12.941.900,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				47.557.600,00

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



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 400,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 248.000,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 8.715.200,00





PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1011	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
342.500,00			UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
62.500,00	78.000,00	93.000,00	109.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
3.800.000,00	1.500.000,00	3.850.000,00	2.500.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				11.650.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1316	FINISA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
631,00			UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
631,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.500.000,00





PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1317	FUNASA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	1,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
295.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				295.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1318	LAMPADAS LED - PARQUE SERRA DOURADA, PRAÇA UMBELINA BUENO, PRAÇA ALFREDO CHIAVEGATO E PRAÇA CARLOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	4,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
105.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				105.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2024	GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12.278.000,00	13.022.350,00	15.136.918,00	16.012.400,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				56.449.668,00



095



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2047	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10.800.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.800.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>50.900.000,00</b>

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

## AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2536	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.000.000,00	4.320.000,00	4.650.000,00	5.020.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>17.990.000,00</b>





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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 250.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
4,00		UN

**META POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 400.000,00





PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	4,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				80.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2008	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	248.000,00		UNIDADE DE MEDIDA UN	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2022	2023	2024	2025	
2.260.000,00	2.434.000,00	2.625.000,00	2.822.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				10.141.000,00

098



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

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1003	EXECUÇÃO DE UNIDADES MULTIFAMILIARES PROGRAMA MCMV - BAIRRO FLORIANÓPOLIS			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	40,00		UN	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>
				100.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1009	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
	19.090,00		UN	
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	9.970,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2022	2023	2024	2025
	164.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>
				314.000,00



099



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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
248.000,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 400.000,00