

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA DE GABINETE  
**SUBUNIDADE:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2001 GABINETE DO PREFEITO



196

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
CAPTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	52,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
10,00	12,00	14,00	16,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
4.192.000,00	4.401.000,00	4.621.000,00	4.852.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.066.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA DE GABINETE  
**SUBUNIDADE:** 02 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 131 Comunicação Social  
**PROGRAMA:** 2001 GABINETE DO PREFEITO



197

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2005 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
TEMPO MÉDIO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	4,00	DIA

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
501.000,00	527.000,00	554.000,00	582.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.164.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2006 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PERCENTUAL DE CAMPANHAS COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITÁRIAS	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA DE GABINETE  
**SUBUNIDADE:** 03 RADIODIFUSÃO EDUCATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 126 Tecnologia da Informação  
**PROGRAMA:** 2002 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA RÁDIODIFUSÃO



198

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1002 MODERNIZAÇÃO DA RÁDIO		<b>META FÍSICA</b>			
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
PERCENTUAL DE MODERNIZAÇÃO DA RÁDIO	25,00	UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2026	2027	2028	2029		
25,00	0,00	0,00	0,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2026	2027	2028	2029		
100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>					100.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1003 REALOCAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO		<b>META FÍSICA</b>			
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
TRANSFERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA TORRE DE TRANSMISSÃO	1,00	UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2026	2027	2028	2029		
0,00	1,00	0,00	0,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2026	2027	2028	2029		
0,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>					100.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA DE GABINETE  
**SUBUNIDADE:** 03 RADIODIFUSÃO EDUCATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 131 Comunicação Social  
**PROGRAMA:** 2002 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA RÁDIODIFUSÃO



199

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2007 GESTÃO DA RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
RELATÓRIOS DE PROGRAMAÇÃO TRANSMITIDA COM FOCO EDUCATIVO/CULTURAL	12,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	1.690.000,00	1.775.000,00	1.863.000,00	1.955.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>7.283.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA DE GABINETE  
**SUBUNIDADE:** 03 RADIODIFUSÃO EDUCATIVA  
**FUNÇÃO:** 13 Cultura  
**SUBFUNÇÃO:** 392 Difusão Cultural  
**PROGRAMA:** 2003 RÁDIO VINTAGE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2008 RÁDIO VINTAGE

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
EXPOSIÇÃO CULTURAL IMPLANTADA	1,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>30.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA DE GABINETE  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**FUNÇÃO:** 09 Previdência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 272 Previdência do Regime Estatutário  
**PROGRAMA:** 2004 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE



200

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2009 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO JAGUARPREV

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.501.000,00	1.575.000,00	1.652.000,00	1.733.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 6.461.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2005 ASSESSORIA, ORGAZINAÇÃO E FORMAÇÃO DE



### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	13.820,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	3.315,00	3.395,00	3.495,00	3.615,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	3.577.000,00	3.754.000,00	3.939.000,00	4.134.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>15.404.000,00</b>

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO POUPEMPO

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	43.000,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	455.000,00	478.000,00	502.000,00	527.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>1.962.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 364 Ensino Superior  
**PROGRAMA:** 2006 PROUNI MUNICIPAL



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2010 PROUNI MUNICIPAL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS ATENDIDOS	2.400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
600,00	600,00	600,00	600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.557.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 20.689.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE FINANÇAS  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 123 Administração Financeira  
**PROGRAMA:** 2007 GESTÃO QUE PRESTA CONTAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2013 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTO AO PADRÃO CONTÁBIL E FISCAL (%)	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
34.322.000,00	35.196.000,00	36.959.000,00	38.808.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 145.285.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE FINANÇAS  
**FUNÇÃO:** 28 Encargos Especiais  
**SUBFUNÇÃO:** 843 Serviço da Dívida Interna  
**PROGRAMA:** 2008 DÍVIDA FUNDADA



203

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0101 SERVIÇOS DA DÍVIDA

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
100,00 -

**META POR EXERCÍCIO**

	2026	2027	2028	2029
	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

	2026	2027	2028	2029
	13.777.000,00	13.997.000,00	18.427.000,00	17.357.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 63.558.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE FINANÇAS  
**FUNÇÃO:** 99 Reserva de Contigência  
**SUBFUNÇÃO:** 999 Reserva de Contigência  
**PROGRAMA:** 2007 GESTÃO QUE PRESTA CONTAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
1,00 -

**META POR EXERCÍCIO**

	2026	2027	2028	2029
	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

	2026	2027	2028	2029
	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.000.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2009 GESTÃO INTEGRADA E MELHORIA DA



204

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1032 NOVO PAÇO MUNICIPAL

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
PERCENTUAL DE INSTALAÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL	100,00		UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	50,00	50,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				20.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
PERCENTUAL DE ROTINAS DOS DEPARTAMENTOS PADRONIZADAS E MODERNIZADAS	380,00		UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	80,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	12.659.000,00	14.341.000,00	15.069.000,00	15.821.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				57.890.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2046 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2028 GESTÃO E APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATRICON	265,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	85,00	85,00	95,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 450.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 126 Tecnologia da Informação  
**PROGRAMA:** 2045 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA



206

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2029 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
20,00	20,00	5,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
800.000,00	770.000,00	768.000,00	748.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 3.086.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2030 SOLUÇÕES EM NUVEM

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS EM FUNCIONAMENTO EM NUVEM	170,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
20,00	40,00	50,00	60,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
550.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 6.850.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2031 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS



207

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM DE INTEGRAÇÃO DOS SOFTWARES	315,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
60,00	80,00	85,00	90,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
5.796.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.332.000,00**

<b>ÓRGÃO:</b>	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	05	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>FUNÇÃO:</b>	02	Judiciária
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	061	Ação Judiciária
<b>PROGRAMA:</b>	2010	GESTÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2015 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS JURÍDICOS

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO E INTEGRAL (QUALITATIVO)	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
11.292.000,00	12.792.000,00	15.622.000,00	13.381.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 53.087.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 128 Formação de Recursos Humanos  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA



208

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2017 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE TÉCNICA ASSISTENCIAL

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE EQUIPE CAPACITADA	400,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				160.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 Assistência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2016 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ACOLHIMENTOS REALIZADOS	40,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				2.400.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 Assistência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 244 Assistência Comunitária  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA



209

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1004 CONSTRUÇÃO CRAS CRUZEIRO DO SUL

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CRAS	100,00		UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				800.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1005 CONSTRUÇÃO CRAS FLORIANÓPOLIS

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CRAS	100,00		UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				800.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1006 AMPLIAÇÃO DO CRAS NASSIF



210

		<b>META FÍSICA</b>			
PRODUTO		<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CRAS		100,00			<b>UNIDADE</b>
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
	2026	2027	2028	2029	
	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
	2026	2027	2028	2029	
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
				<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>	400.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 Assistência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 245 Serviços Socioassistenciais  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA



211

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2018 IMPLANTAÇÃO DO CADUN INTINERANTE E CRAS PARA TODOS

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	100,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	100,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	20.000,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 20.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2019 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PESSOAS ATENDIDAS PELA SADS	137.000,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
22.619.000,00	23.681.000,00	24.835.000,00	26.023.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 97.158.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
**FUNÇÃO:** 08 Assistência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA



212

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2020 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	8,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
160.000,00	169.000,00	178.000,00	188.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 695.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
**FUNÇÃO:** 08 Assistência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 241 Assistência à Pessoa Idosa  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2021 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	8,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 224.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
**FUNÇÃO:** 08 Assistência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 244 Assistência Comunitária  
**PROGRAMA:** 2011 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA



213

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	8,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 12.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**SUBUNIDADE:** 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2047 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUPORTE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2023 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO	8,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
2.568.000,00	2.696.000,00	2.831.000,00	2.971.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 11.066.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**SUBUNIDADE:** 02 TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 365 Educação Infantil  
**PROGRAMA:** 2042 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO



214

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2024 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PESSOAS CAPACITADAS	32.000,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
610.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.510.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**SUBUNIDADE:** 02 TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**FUNÇÃO:** 15 Urbanismo  
**SUBFUNÇÃO:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**PROGRAMA:** 2044 INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE



215

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
VIAS PAVIMENTADAS OU RECAPEADAS	1,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>10.000,00</b>

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	1,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>10.000,00</b>

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1010 INTERVENÇÕES DE MODERAÇÃO DE TRÁFEGO



216

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
LOMBADAS IMPLANTADAS OU REFORMADAS	20,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
5,00	5,00	5,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 320.000,00

<b>ÓRGÃO:</b>	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	07	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
<b>SUBUNIDADE:</b>	02	TRÂNSITO E TRANSPORTES
<b>FUNÇÃO:</b>	26	Transporte
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	453	Transportes Coletivos Urbanos
<b>PROGRAMA:</b>	2043	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2027 GESTÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO KM RODADO	12,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
9.000.000,00	9.450.000,00	9.923.000,00	10.419.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 38.792.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**SUBUNIDADE:** 02 TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**FUNÇÃO:** 26 Transporte  
**SUBFUNÇÃO:** 453 Transportes Coletivos Urbanos  
**PROGRAMA:** 2044 INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1009 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
13,00	29,00	29,00	29,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
5.001.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 14.001.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1011 IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PONTOS DE ÔNIBUS IMPLANTADOS	33,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3,00	10,00	10,00	10,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.150.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**SUBUNIDADE:** 02 TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**FUNÇÃO:** 26 Transporte  
**SUBFUNÇÃO:** 782 Transporte Rodoviário  
**PROGRAMA:** 2041 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO



20

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2025 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTOS

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RELATÓRIO SEMESTRAL DE FISCALIZAÇÃO ELABORADOS	8,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
4.489.000,00	4.515.000,00	4.517.000,00	4.517.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.038.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2026 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE ENTREGA DE RELATÓRIO DE ESTUDO VIÁRIO COMPLETO	100,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
50,00	50,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.400.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**SUBUNIDADE:** 02 TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**FUNÇÃO:** 26 Transporte  
**SUBFUNÇÃO:** 782 Transporte Rodoviário  
**PROGRAMA:** 2044 INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1012 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO ÍNDICE RENAEST	20,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
5,00	5,00	5,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.400.000,00	1.500.000,00	2.207.000,00	2.406.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.513.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 363 Ensino Profissional  
**PROGRAMA:** 2013 QUALIFICA JAGUARIÚNA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2033 QUALIFICA JAGUARIÚNA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS ATENDIDOS	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
300.000,00	315.000,00	331.000,00	348.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.294.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**FUNÇÃO:** 23 Comércio e Serviços  
**SUBFUNÇÃO:** 691 Promoção Comercial  
**PROGRAMA:** 2012 PROGRAMA DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL



220

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 PROGRAMA DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL - POSTO SEBRAE

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
RELATÓRIOS ANUAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO SEBRAE	4,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	204.000,00	214.000,00	225.000,00	236.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>879.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**FUNÇÃO:** 23 Comércio e Serviços  
**SUBFUNÇÃO:** 691 Promoção Comercial  
**PROGRAMA:** 2014 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURÍSTICO E DO AGRONEGÓCIO

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	12,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	2.331.000,00	2.448.000,00	2.569.000,00	2.696.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>10.044.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
**FUNÇÃO:** 23 Comércio e Serviços  
**SUBFUNÇÃO:** 695 Turismo  
**PROGRAMA:** 2014 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2035 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO REALIZADAS	48,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
670.000,00	704.000,00	740.000,00	777.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.891.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 365 Educação Infantil  
**PROGRAMA:** 2015 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

**META FÍSICA**

**PRODUTO** QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
 UNIDADES CONTRUÍDAS/REFORMADAS 2,00 UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2.826.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.856.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2036 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**META FÍSICA**

**PRODUTO** QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
 MATRICULAS 6.750,00 UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.650,00	1.670,00	1.700,00	1.730,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
32.629.000,00	34.105.000,00	35.811.000,00	37.602.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 140.147.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 365 Educação Infantil  
**PROGRAMA:** 2016 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADES CONTRUÍDAS/REFORMADAS	1,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
260.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				290.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2037 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
MATRICULAS	5.060,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1.250,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
10.620.000,00	10.837.000,00	11.378.000,00	11.948.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				44.783.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 361 Ensino Fundamental  
**PROGRAMA:** 2017 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
UNIDADES CONTRUÍDAS/REFORMADAS	3,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	1,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 350.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2038 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
MATRICULAS	24.800,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
6.150,00	6.180,00	6.220,00	6.250,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
27.990.000,00	30.966.000,00	32.514.000,00	34.141.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 125.611.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 04 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 366 Educação de Jovens e Adultos  
**PROGRAMA:** 2018 ATENDIMENTO INTEGRAL A JOVENS E ADULTOS



225

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2039 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

PRODUTO MATRICULAS	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE
	QUANTIDADE TOTAL			
	391,00			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	90,00	95,00	100,00	106,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	418.000,00	438.000,00	461.000,00	484.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>1.801.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 05 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 367 Educação Especial  
**PROGRAMA:** 2019 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2040 GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

PRODUTO MATRICULAS	META FÍSICA			UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE
	QUANTIDADE TOTAL			
	90,00			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	17,00	20,00	25,00	28,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	2.386.000,00	2.506.000,00	2.632.000,00	2.764.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>10.288.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 06 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 361 Ensino Fundamental  
**PROGRAMA:** 2020 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS



226

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2041 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
MATRICULAS	1.289,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	314,00	320,00	325,00	330,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	7.264.000,00	7.627.000,00	8.008.000,00	8.409.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>31.308.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 07 TRANSPORTE ESCOLAR  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 361 Ensino Fundamental  
**PROGRAMA:** 2021 TRANSPORTE ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2042 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS QUE SOLICITAREM TRANSPORTE ESCOLAR	6.750,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCICIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	1.650,00	1.670,00	1.700,00	1.730,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	11.900.000,00	12.253.000,00	12.866.000,00	13.509.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>50.528.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 07 TRANSPORTE ESCOLAR  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 365 Educação Infantil  
**PROGRAMA:** 2021 TRANSPORTE ESCOLAR



227

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2043 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS QUE SOLICITAREM TRANSPORTE ESCOLAR	1.185,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
285,00	290,00	300,00	310,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3.233.000,00	3.164.000,00	3.323.000,00	3.489.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 13.209.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 08 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 361 Ensino Fundamental  
**PROGRAMA:** 2022 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES	1.990,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
490,00	495,00	500,00	505,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
36.250.000,00	36.173.000,00	37.982.000,00	39.881.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 150.286.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 08 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 365 Educação Infantil  
**PROGRAMA:** 2022 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL - CRECHE

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES	1.140,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
270,00	280,00	290,00	300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
15.000.000,00	15.750.000,00	16.538.000,00	17.365.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 64.653.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2046 GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES	285,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
65,00	70,00	75,00	75,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.000,00	14.470.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 53.876.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 08 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 366 Educação de Jovens e Adultos  
**PROGRAMA:** 2022 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E



229

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2047 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES	20,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	5,00	5,00	5,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
550.000,00	578.000,00	607.000,00	637.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>2.372.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 08 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 367 Educação Especial  
**PROGRAMA:** 2022 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2048 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES	270,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
67,00	67,00	68,00	68,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.946.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>25.861.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 09 MERENDA ESCOLAR  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 306 Alimentação e Nutrição  
**PROGRAMA:** 2023 ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER



230

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2049 GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS ATENDIDOS	42.845,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
10.675,00	10.700,00	10.720,00	10.750,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
7.500.000,00	4.339.000,00	4.556.000,00	4.785.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>21.180.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 10 ENSINO MÉDIO  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 362 Ensino Médio  
**PROGRAMA:** 2024 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2050 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS QUE SOLICITAREM TRANSPORTE ESCOLAR	1.350,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
330,00	335,00	340,00	345,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
1.617.000,00	1.605.000,00	1.610.000,00	1.616.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>6.448.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 11 ENSINO SUPERIOR  
**FUNÇÃO:** 12 Educação  
**SUBFUNÇÃO:** 364 Ensino Superior  
**PROGRAMA:** 2025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR



231

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2051 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNOS QUE SOLICITAREM TRANSPORTE ESCOLAR	1.110,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
270,00	275,00	280,00	285,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.700.000,00	1.785.000,00	1.875.000,00	1.969.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.329.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2052 UNIVESP

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE DE SERVIDORES	4,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
71.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 302.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E  
**FUNÇÃO:** 27 Desporto e Lazer  
**SUBFUNÇÃO:** 812 Desporto Comunitário  
**PROGRAMA:** 2026 ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE



232

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES,

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
ATENDIMENTO DE OS	320,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
80,00	80,00	80,00	80,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2053 GESTÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
AUMENTO NO ATENDIMENTO DE ALUNOS	20,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
5,00	5,00	5,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
8.500.000,00	8.924.000,00	9.370.000,00	9.839.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 36.633.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES  
**FUNÇÃO:** 27 Desporto e Lazer  
**SUBFUNÇÃO:** 812 Desporto Comunitário  
**PROGRAMA:** 2026 ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE



233

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2054 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
STATUS DE OPERAÇÃO DO FUNDO	400,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>40.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 01 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2029 POUPATEMPO MUNICIPAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1017 POUPATEMPO MUNICIPAL

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
IMPLANTAÇÃO DE POUPATEMPO MUNICIPAL	100,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>3.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 01 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 15 Urbanismo  
**SUBFUNÇÃO:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**PROGRAMA:** 2027 GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO



234

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EFICIÊNCIA DE GESTÃO	370,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
91,00	92,00	93,00	94,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
4.464.000,00	4.659.000,00	4.892.000,00	6.228.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 20.243.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 01 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 15 Urbanismo  
**SUBFUNÇÃO:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**PROGRAMA:** 2028 VIA NORTE-SUL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1016 VIA NORTE-SUL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METROS LINEARES PAVIMENTADOS	7.700,00	METROS LINEARES

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	7.700,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 3.000.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 01 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 16 Habitação  
**SUBFUNÇÃO:** 482 Habitação Urbana  
**PROGRAMA:** 2027 GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO



235

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1015 MORADIAS SOCIAIS

		META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES	800,00	UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	400,00	0,00	0,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	10.000,00	208.000,00	217.000,00	4.826.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>5.261.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 16 Habitação  
**SUBFUNÇÃO:** 482 Habitação Urbana  
**PROGRAMA:** 2027 GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2056 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

		META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
PROJETOS DE HABITAÇÃO	6,00	UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	2,00	0,00	0,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	210.000,00	221.000,00	243.000,00	245.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>919.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
**FUNÇÃO:** 15 Urbanismo  
**SUBFUNÇÃO:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**PROGRAMA:** 2027 GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO



236

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2057 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE
PROJETOS EXECUTADOS	4,00			
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	1,00	1,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.158.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>4.310.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 04 AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 Gestão Ambiental  
**SUBFUNÇÃO:** 541 Preservação e Conservação Ambiental  
**PROGRAMA:** 2027 GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2058 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGROPECUÁRIA E DO MEIO AMBIENTE

		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE
PROJETOS AMBIENTAIS	12,00			
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	4,00	2,00	2,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	3.089.000,00	3.245.000,00	3.408.000,00	3.577.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>13.319.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 Gestão Ambiental  
**SUBFUNÇÃO:** 541 Preservação e Conservação Ambiental  
**PROGRAMA:** 2027 GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO



237

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2059 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
STATUS DE OPERAÇÃO DO FUNDO	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 8.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 06 INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO - ÁGUA  
**FUNÇÃO:** 17 Saneamento  
**SUBFUNÇÃO:** 512 Saneamento Básico Urbano  
**PROGRAMA:** 2030 ÁGUA PARA TODOS



238

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1018 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ENERGÉTICA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PROJETOS EXECUTADOS	1,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1019 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA POTÁVEL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
ADUTORAS IMPLANTADAS	14.488,00	METROS

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
14.488,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1020 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL



239

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
RESERVATÓRIOS IMPLANTADOS	2,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1021 SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ADUTORAS SUBSTITUIDAS	2.825,00			METROS
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
2.825,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1022 SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA POTÁVEL - NOVO PAC

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ADUTORAS IMPLANTADAS	5.171,00			METROS
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
5.171,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2084 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA



240

	<b>META FÍSICA</b>	
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
4.943.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.943.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E  
**SUBUNIDADE:** 07 INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO - ESGOTO  
**FUNÇÃO:** 17 Saneamento  
**SUBFUNÇÃO:** 512 Saneamento Básico Urbano  
**PROGRAMA:** 2031 ESGOTO TRATADO



241

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1023 IMPLANTAÇÃO DE EEEB

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETOS EXECUTADOS	1,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1024 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETOS EXECUTADOS	2,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1025 AMPLIAÇÃO DA ETE CAMANDUCAIA



242

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PROJETOS EXECUTADOS	1,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2085 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	100,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
6.057.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				6.057.000,00

<b>ÓRGÃO:</b>	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
<b>FUNÇÃO:</b>	15	Urbanismo
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	451	Infra-Estrutura Urbana
<b>PROGRAMA:</b>	2032	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



243

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS

#### META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VIAS PAVIMENTADAS OU RECAPEADAS	400,00	UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.401.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.853.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 7.698.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**FUNÇÃO:** 15 Urbanismo  
**SUBFUNÇÃO:** 452 Serviços Urbanos  
**PROGRAMA:** 2032 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



244

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2060 GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
21.391.000,00	22.515.000,00	23.641.000,00	24.824.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 92.371.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2061 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
24.000.000,00	30.450.000,00	31.973.000,00	33.572.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 119.995.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**FUNÇÃO:** 25 Energia  
**SUBFUNÇÃO:** 752 Energia Elétrica  
**PROGRAMA:** 2032 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



245

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2062 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PORCENTAGEM ORDENS	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
7.261.000,00	4.684.000,00	4.919.000,00	5.165.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 22.029.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**SUBUNIDADE:** 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 04 Administração  
**SUBFUNÇÃO:** 124 Controle Interno  
**PROGRAMA:** 2033 GESTÃO DA CONTROLADORIA



246

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2063	DESEMPENHO DO MUNICÍPIO NO IEG-M			
<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
NOTA IEGM	317,00		UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	59,00	74,00	89,00	95,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	751.000,00	788.000,00	828.000,00	869.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				3.236.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2064	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO (RAAGS) ELABORADOS	16,00		UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	151.000,00	160.000,00	169.000,00	178.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				658.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 Saúde  
**SUBFUNÇÃO:** 301 Atenção Básica  
**PROGRAMA:** 2034 ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA APS E



247

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1026	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DA APS			
<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
NÚMERO DE UNIDADES OU ESTRUTURAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	1,00	UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
540.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				540.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE MUNICIPAL			
<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
PERCENTUAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSS) QUE MANTÊM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E ADEQUADO DURANTE O ANO, SEM INTERRUPÇÕES PROLONGADAS DEZ POR FALTA DE PROFISSIONAIS, INSUMOS, ENERGIA, ESTRUTURA FÍSICA OU OUTROS FATORES OPERACIONAIS.	400,00	UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
62.214.000,00	69.718.000,00	72.218.000,00	75.301.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				279.451.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2066      MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

248



		<b>META FÍSICA</b>		
PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL DE MEDICAMENTOS DA REMUNE DISPONÍVEIS NAS FARMÁCIAS DA ATENÇÃO BÁSICA		360,00		UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	5.337.000,00	5.587.000,00	5.850.000,00	6.126.000,00
			<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>	22.900.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 Saúde  
**SUBFUNÇÃO:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**PROGRAMA:** 2035 ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA



249

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1033 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
NÚMERO DE UNIDADES OU ESTRUTURAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	2,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1,00	1,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
10.000,00	2.498.000,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 2.508.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2067 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, CENTRO DE ESPECIALIDADES E MELHOR EM CASA

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
NÚMERO DE INTERNAÇÕES REALIZADAS NO ANO	13.400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
94.510.000,00	99.235.000,00	104.197.000,00	109.407.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 407.349.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2068 MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

<b>PRODUTO</b>	<b>META FÍSICA</b>	
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS NO ANO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	360,00	UNIDADE



250

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
90,00	90,00	90,00	90,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3.840.000,00	4.032.000,00	4.234.000,00	4.446.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.552.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2069 COORDENAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE

<b>PRODUTO</b>	<b>META FÍSICA</b>	
NÚMERO DE PROCEDIMENTOS REGULADOS REALIZADOS NO ANO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	470.000,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
433.000,00	592.000,00	622.000,00	353.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2086 GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DA ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS DO

<b>PRODUTO</b>	<b>META FÍSICA</b>	
NÚMERO MENSAL DE PACIENTES COM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO ATENDIDOS PELA REDE.	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.700,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
300,00	400,00	500,00	500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
9.165.000,00	9.602.000,00	10.061.000,00	10.542.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 39.370.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 Saúde  
**SUBFUNÇÃO:** 304 Vigilância Sanitária  
**PROGRAMA:** 2037 ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA



**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2071 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BENS, SERVIÇOS, AMBIENTES E PROCESSOS DE INTERESSE À SAÚDE

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS NO ANO	8.600,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
85.000,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 358.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 Saúde  
**SUBFUNÇÃO:** 305 Vigilância Epidemiológica  
**PROGRAMA:** 2036 ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2070 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ZOOSE E VETORES

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE INSPEÇÕES DOMICILIARES PARA CONTROLE DO AEDES AEGYPTI	200.000,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
312.000,00	365.000,00	367.000,00	370.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.414.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL  
**FUNÇÃO:** 10 Saúde  
**SUBFUNÇÃO:** 122 Administração Geral  
**PROGRAMA:** 2038 PROTEÇÃO, SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL



252

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2072 AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E BEM-ESTAR ANIMAL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Número de atendimentos médico veterinários no ano	10.400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
612.000,00	644.000,00	677.000,00	711.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 2.644.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA DE CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 Cultura  
**SUBFUNÇÃO:** 392 Difusão Cultural  
**PROGRAMA:** 2039 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA



253

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1027 REVIRADA CULTURAL

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS	4,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 800.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2073 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO CULTURAL

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
RELATÓRIOS GERENCIAIS E TÉCNICOS ELABORADOS	48,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
8.659.000,00	9.088.000,00	9.543.000,00	10.021.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 37.311.000,00**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2074 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL MAESTRO PAULO DE MORAES PENTEADO"



254

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
RELATÓRIOS TÉCNICOS QUADRIMETRAIS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS ELABORADOS	12,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
212.000,00	223.000,00	234.000,00	246.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 915.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2075 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
MATRÍCULAS OU ALUNOS ATENDIDOS NOS CURSOS DA ESCOLA DAS ARTES	12.800,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
1.750.000,00	1.837.000,00	1.929.000,00	2.025.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 7.541.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA DE CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 Cultura  
**SUBFUNÇÃO:** 392 Difusão Cultural  
**PROGRAMA:** 2039 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA



255

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2076 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADAS	48,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
57.000,00	60.000,00	63.000,00	67.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 247.000,00**

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBUNIDADE:** 01 DEFESA CIVIL  
**FUNÇÃO:** 06 Segurança Pública  
**SUBFUNÇÃO:** 182 Defesa Civil  
**PROGRAMA:** 2040 GESTÃO DE RISCO, MONITORAMENTO E



250

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2077 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
AÇÕES DA DEFESA CIVIL	400,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	6.048.000,00	6.225.000,00	6.537.000,00	6.864.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				25.674.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2078 CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL - COE

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS	300,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
	2026	2027	2028	2029
	0,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				396.000,00

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM  
**FUNÇÃO:** 06 Segurança Pública  
**SUBFUNÇÃO:** 182 Defesa Civil  
**PROGRAMA:** 2040 GESTÃO DE RISCO, MONITORAMENTO E



257

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2079 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS	400,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>40.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBUNIDADE:** 03 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL  
**FUNÇÃO:** 06 Segurança Pública  
**SUBFUNÇÃO:** 181 Policiamento  
**PROGRAMA:** 2040 GESTÃO DE RISCO, MONITORAMENTO E

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2080 PROTEÇÃO AO PRATRIMÔNIO PÚBLICO

META FÍSICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PRÉDIOS PÚBLICOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO POR VIGILANTES	370,00			UNIDADE
META POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	85,00	90,00	95,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2026	2027	2028	2029
	11.597.000,00	12.428.000,00	13.051.000,00	13.707.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>50.783.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBUNIDADE:** 04 GUARDA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 06 Segurança Pública  
**SUBFUNÇÃO:** 181 Policiamento  
**PROGRAMA:** 2040 GESTÃO DE RISCO, MONITORAMENTO E



258

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
REALIZAR PATRULHAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO	364,00	UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
85,00	89,00	93,00	97,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
27.802.000,00	29.193.000,00	30.653.000,00	32.187.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 119.835.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 ATIVIDADE DELEGADA

#### META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ATENDER AOS EVENTOS DA CIDADE COM TOTAL SEGURANÇA	400,00	UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
300.000,00	315.000,00	331.000,00	348.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 1.294.000,00

**ÓRGÃO:** 04 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 71 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**FUNÇÃO:** 09 Previdência Social  
**SUBFUNÇÃO:** 272 Previdência do Regime Estatutário  
**PROGRAMA:** 4001 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



259

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2083 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - JAGUARPREV

**META FÍSICA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
Aposentadorias/Pensões Atendidas	2.307,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
482,00	540,00	599,00	686,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
30.570.200,00	35.794.600,00	41.185.000,00	48.649.400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 156.199.200,00

**ÓRGÃO:** 04 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 71 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
**FUNÇÃO:** 99 Reserva de Contingência  
**SUBFUNÇÃO:** 997 Reserva de Contingência RPPS  
**PROGRAMA:** 4001 FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
0,00	-

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
37.881.800,00	38.426.400,00	36.345.000,00	32.364.600,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 145.017.800,00

**ÓRGÃO:** 05 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 61 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E  
**SUBUNIDADE:** 01 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E  
**FUNÇÃO:** 17 Saneamento  
**SUBFUNÇÃO:** 512 Saneamento Básico Urbano  
**PROGRAMA:** 5001 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS



200

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1029 EXPANSÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCICIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
1.200.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				1.650.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1030 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DURÁVEL

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCICIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				200.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2084 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA



	<b>META FÍSICA</b>	
<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2026	2027	2028	2029
21.883.000,00	28.263.000,00	29.655.000,00	29.595.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 109.396.000,00**

**ÓRGÃO:** 05 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 62 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E  
**SUBUNIDADE:** 01 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E  
**FUNÇÃO:** 17 Saneamento  
**SUBFUNÇÃO:** 512 Saneamento Básico Urbano  
**PROGRAMA:** 5002 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS



26

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1030 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DURÁVEL

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 160.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1031 EXPANSÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**META FÍSICA**

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00	UNIDADE

**META POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO**

2026	2027	2028	2029
420.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL:** 770.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2085 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO



263

<b>META FÍSICA</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
PORCENTAGEM POPULAÇÃO ATENDIDA	400,00			UNIDADE
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2026	2027	2028	2029	
13.080.000,00	19.738.000,00	20.301.000,00	21.333.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				74.452.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

### Anexo III (Com Resumo)- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2026 à 2029



#### 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade	2026	2027	2028	2029	TOTAL
51 - CÂMARA MUNICIPAL	10.450.000,00	10.974.000,00	11.529.000,00	12.062.000,00	45.015.000,00
<b>Total Órgão</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>10.974.000,00</b>	<b>11.529.000,00</b>	<b>12.062.000,00</b>	<b>45.015.000,00</b>

#### 02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Unidade	2026	2027	2028	2029	TOTAL
01 - SECRETARIA DE GABINETE	10.014.000,00	10.478.000,00	10.895.000,00	11.437.000,00	42.824.000,00
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES	8.832.000,00	9.272.000,00	9.733.000,00	10.218.000,00	38.055.000,00
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS	51.099.000,00	53.193.000,00	59.386.000,00	60.165.000,00	223.843.000,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.815.000,00	23.151.000,00	24.261.000,00	25.401.000,00	92.628.000,00
05 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	11.292.000,00	12.792.000,00	15.622.000,00	13.381.000,00	53.087.000,00
06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	23.472.000,00	26.567.000,00	25.714.000,00	26.916.000,00	102.669.000,00
07 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	23.438.000,00	23.301.000,00	24.618.000,00	22.453.000,00	93.810.000,00
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	3.505.000,00	3.681.000,00	3.865.000,00	4.057.000,00	15.108.000,00
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	180.914.000,00	181.695.000,00	190.704.000,00	200.165.000,00	753.478.000,00
10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E	8.520.000,00	8.945.000,00	9.392.000,00	9.862.000,00	36.719.000,00
11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	27.778.000,00	12.385.000,00	9.864.000,00	16.036.000,00	66.063.000,00
12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	55.053.000,00	59.329.000,00	62.297.000,00	65.414.000,00	242.093.000,00
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	902.000,00	948.000,00	997.000,00	1.047.000,00	3.894.000,00
14 - SECRETARIA DE SAÚDE	177.058.000,00	192.361.000,00	198.317.000,00	207.350.000,00	775.086.000,00
15 - SECRETARIA DE CULTURA	10.878.000,00	11.408.000,00	11.969.000,00	12.559.000,00	46.814.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	45.757.000,00	48.297.000,00	50.714.000,00	53.254.000,00	198.022.000,00
<b>Total Órgão</b>	<b>658.327.000,00</b>	<b>677.803.000,00</b>	<b>708.348.000,00</b>	<b>739.715.000,00</b>	<b>2.784.193.000,00</b>

#### 04 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - JAGUARPREV

Unidade	2026	2027	2028	2029	TOTAL
71 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA	68.452.000,00	74.221.000,00	77.530.000,00	81.014.000,00	301.217.000,00
<b>Total Órgão</b>	<b>68.452.000,00</b>	<b>74.221.000,00</b>	<b>77.530.000,00</b>	<b>81.014.000,00</b>	<b>301.217.000,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>773.962.000,00</b>	<b>811.269.000,00</b>	<b>847.833.000,00</b>	<b>883.989.000,00</b>	<b>3.317.053.000,00</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

## 05 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIÚNA - SAAEJA

Unidade	2026	2027	2028	2029	TOTAL
61 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E	23.133.000,00	28.413.000,00	29.955.000,00	29.745.000,00	111.246.000,00
62 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E	13.600.000,00	19.858.000,00	20.471.000,00	21.453.000,00	75.382.000,00
Total Órgão	36.733.000,00	48.271.000,00	50.426.000,00	51.198.000,00	186.628.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>773.962.000,00</b>	<b>811.269.000,00</b>	<b>847.833.000,00</b>	<b>883.989.000,00</b>	<b>3.317.053.000,00</b>





ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE



Período PPA:2026 à 2029

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	
51-CÂMARA MUNICIPAL	
01-CORPO LEGISLATIVO	
02-SECRETARIA DA CAMARA	
03-CONTROLADORIA	
04-ESCOLA DO LEGISLATIVO	
02-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	
01-SECRETARIA DE GABINETE	
01-GABINETE DO PREFEITO	
02-COMUNICAÇÃO SOCIAL	
03-RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	
04-FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - JAGUARPREV	
02-SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
01-SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
03-SECRETARIA DE FINANÇAS	
01-SECRETARIA DE FINANÇAS	
04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
05-SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	
01-SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	
06-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
03-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
04-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
07-SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
02-TRÂNSITO E TRANSPORTES	
08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AGRONEGÓCIOS	
01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AGRONEGÓCIOS	
02-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
01-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
02-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
03-ENSINO FUNDAMENTAL	
04-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
05-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	
06-ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	
07-TRANSPORTE ESCOLAR	
08-FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
09-MERENDA ESCOLAR	