



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2020

Prefeitura municipal de Taquaritinga



PPA (Quadrienal)

- Objetivos: Programas e Ações
- Indicadores e Metas
- Despesas de Capital e Custeio Derivadas
- Despesas Continuadas



LDO - Anual

- Diretrizes e Prioridades
- Anexos de Metas Fiscais
- Anexos de Riscos Fiscais
- Reserva de Contingência
- Limitação de Empenho



LOA - Anual

- Detalhamento da Receita
- Detalhamento da Despesa
- Referência para o cronograma mensal de desembolso e previsão bimestral da receita

O Projeto da **LDO 2020** foi elaborado com base no **PPA 2018-2021**, considerando os indicadores e as metas físicas e financeiras nele fixadas.

A **LDO** representa o elo de ligação entre o planejamento de médio prazo e a Lei Orçamentária Anual.

Após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal a **LDO** transformou-se numa lei especial, mesmo porque é esta lei que conduzirá o alcance do principal objetivo da LRF, que é o equilíbrio das contas públicas através do controle de déficit público. Dessa forma, esta lei exerce de controle da arrecadação e das prioridades a serem atendidas pelo governo em caso de necessidade de limitação de gastos, face ao atendimento do princípio do equilíbrio das contas públicas, priorizado pela LRF.

ASSUNTOS REGULADOS NA LDO

- Custeio de despesas de outros entes
(Lei Complementar 101/00, art. 26, § 2º.)
- Despesa irrelevante
(Lei Complementar 101/00, art.16, § 3º.)
- Programação financeira e cronograma de desembolso
(Lei Complementar 101/00, art. 8º.)
- Metas bimestrais de receita e limitação de empenhos
(Lei Complementar 101/00, arts. 9º, 13 e 31, § 1º, II.)

ASSUNTOS REGULADOS NA LDO

- Reorganização Administrativa
- Aumento de Gastos com Pessoal
(Constituição Federal, art. 169, § 1º e Lei Complementar 101/00, arts. 16, 17, 20 e 22;)
 - Poder Legislativo
(Constituição Federal arts 29 e 29-A;)
 - Revisão Geral Anual
(Constituição Federal art 37, X.)
- Controle de Custos e Avaliação de Resultados
(Lei Complementar 101/00, art 4º, I, "e".)

ASSUNTOS REGULADOS NA LDO

- Transferência de Recursos a Entidades e a Pessoas
(Lei Complementar 101/00, art 26 e §§.)
- Renúncia de receitas
(Constituição Federal, art 165, § 2º e Lei Complementar 101/00, art 14.)
- Não Aprovação da LOA em tempo hábil

ESTIMATIVA DA RECEITA E CRITÉRIOS

Município de TAQUARITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2019 = 1.0000)
2017	3.45	0.9310804
2018	3.67	0.9652510
2019	3.60	1.0000000
2020	3.94	1.0394000
2021	3.86	1.0795208
2022	3.75	1.1200028

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

Fontes e notas explicativas:

As taxas de inflação de 2017 e 2018 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2019 e 2020 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central do Brasil de 15.02.2019. Para 2021 e 2022 considerou-se as mesmas projeções do Banco Central no já apontado Boletim Focus, medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado.

Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo I - Metas Fiscais Anuais

(LRF - art 4º, §1º)

R\$ milhares

Metas Fiscais	2020			2021			2022		
	Valores Correntes	Valores Constantes	% RCL *	Valores Correntes	Valores Constantes	% RCL *	Valores Correntes	Valores Constantes	% RCL *
Receita Total	201.754,00	194.107,00	116,4537	209.542,00	194.107,00	116,4539	217.400,00	194.107,00	116,4540
Receitas Primárias	201.391,00	193.757,00	116,2442	209.164,00	193.757,00	116,2438	217.008,00	193.757,00	116,2440
Despesa Total	201.754,00	194.107,00	116,4537	209.542,00	194.107,00	116,4539	217.400,00	194.107,00	116,4540
Despesas Primárias	199.360,00	191.803,00	115,0719	207.055,00	191.803,00	115,0717	214.819,00	191.803,00	115,0714
Resultado Primário	2.031,00	1.954,00	1,1717	2.109,00	1.954,00	1,1721	2.189,00	1.954,00	1,1720
Resultado Nominal	2.394,00	2.304,00	1,3818	2.487,00	2.304,00	1,3822	2.580,00	2.304,00	1,3820
Dívida Pública Consolidada	54.490,00	52.425,00	31,4520	47.957,00	44.425,00	26,6523	40.796,00	36.425,00	21,8531
Dívida Consolidada Líquida	54.490,00	52.425,00	31,4520	47.957,00	44.425,00	26,6523	40.796,00	36.425,00	21,8531

* Resultado de Valores Correntes / RCL x 100

Elaborado em conformidade com a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional

RECEITA X DESPESA

Total da Receita Corrente Líquida	Total Geral da Despesa
201.754	201.754

Não inclui as receitas intraorçamentárias.

Município de TAQUARITINGA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2018	Reestimativa 2019	Estimativa 2020	Estimativa 2021	Estimativa 2022
DESPESAS CORRENTES	177.128	186.745	186.745	186.745	186.745
1 Pessoal e Encargos Sociais	111.838	116.715	116.715	116.715	116.715
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0
3 Outras Despesas Correntes	65.290	70.030	70.030	70.030	70.030
DESPESAS DE CAPITAL	14.398	5.448	5.448	5.448	5.448
4 Investimentos	14.099	3.144	3.144	3.144	3.144
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	299	2.304	2.304	2.304	2.304
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1.914	1.914	1.914	1.914
Para suplementações	0	1.914	1.914	1.914	1.914
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	191.526	194.107	194.107	194.107	194.107
Despesas primárias geradas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 23-09-2019 e hora de emissão 14:09

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2017 e 2018 em valores correntes; 2019 a 2022 em valores constantes a preços de 2019

2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	69.310	68.425	60.425	52.425	44.425	36.425
Divida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Divida Contratual	32.092	31.207	29.207	27.207	25.207	23.207
Emprestimos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de	0	0	0	0	0	0
Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	32.092	31.207	29.207	27.207	25.207	23.207
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	32.092	31.207	29.207	27.207	25.207	23.207
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	37.218	37.218	31.218	25.218	19.218	13.218
Vencidos e não pagos	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0
Disponibilidade de Caixa	0	0	0	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0	13.886	13.886	13.886	13.886	13.886
(-) Restos a Pagar processados	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	69.310	68.425	60.425	52.425	44.425	36.425

Resultado Nominal de 2018 e 2019 calculado abaixo da linha; 2020 a 2022 calculado acima da linha

Especificação	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			2.304	2.304	2.304
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-885	-8.000	2.394	2.487	2.580

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 23-09-2019 e hora de emissão 14:09

METAS E OBJETIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA:

0001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO:

INVESTIMENTO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO, BEM COMO NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES CONSTITUCIONAIS E AQUELAS PREVISTAS NA LOM.

INDICADORES:	2019	2020
COMISSOES INTEGRANTES DO LEGISLATIVO / UNIDADE	4	4
NUMERO DE FUNCIONARIOS / UNIDADE	17	17
NUMERO DE PARLAMENTARES / UNIDADE	15	15
NUMERO DE SECOES ORDINARIAS MENSAIS / UNIDADE	29	29

AÇÕES:

FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META	
			FÍSICA	FINANCEIRA
01 031	2045 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO.	MANUTENCAO	200	3.300.000,00
			SOMA	3.300.000,00

METAS E OBJETIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA:

0000 OPERACOES ESPECIAIS

OBJETIVO:

A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEVERA ASSUMIR LITERALMENTE O COMPROMISSO DE RESGATAR OS DEBITOS INSCRITOS EM SEU PASSIVO FINANCEIRO, DE MODO A PERMITIR O DENOMINADO EQUILIBRIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, FIGURANDO COMO ADIMPLENTE COM RELACAO A PRAZOS E PAGAMENTOS, HONRANDO OS COMPROMISSOS FORMALMENTE ASSUMIDOS.

INDICADORES:				2019	2020
PARCELAMENTOS / %				100	100
PASEP / %				100	100
PRECATORIOS / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
28	843	0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - PREFEITURA	100	2.408.000,00	
28	846	0002 PASEP - PREFEITURA.	0	1.079.000,00	
SOMA				3.487.000,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0004 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCACAO

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:

				2019	2020
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
12	363	1010 REFORMA E AMPLIACAO ETAM	REFORMA E AMPLIACAO ETAM	0	100,00
12	365	1011 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (EMEB)	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (EMEB)	0	185.500,00
12	361	1014 COBERTURA DE QUADRAS	COBERTURA DE QUADRAS	0	100,00
12	361	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	19.959.400,00
12	363	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	2.283.200,00
12	365	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	200	12.903.700,00
12	306	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	3.256.200,00
12	363	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	71.000,00
12	361	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	13.677.400,00
12	365	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	200	207.000,00
12	306	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	100,00
12	363	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	100,00
12	361	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	128.000,00
12	365	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	200	38.500,00
12	364	2006 APOIO AO ENSINO SUPERIOR.	CONCESSAO DE AUXILIO UNIVERSITARIO.	100	232.200,00
				SOMA	52.942.500,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0005 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM SAUDE.

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO, NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
10	301	1012 REFORMA E MANUTENCAO DE UBS	REFORMA E MANUTENCAO DE UBS	0	34.900,00
10	304	1020 AQUISICAO DE VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL	VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL	0	100,00
10	301	1021 EQUIPAMENOS PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE BUCAL DO	EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE BUCAL	0	100,00
10	301	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	12.291.100,00
10	304	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	2.681.000,00
10	302	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	9.754.000,00
10	301	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	8.645.400,00
10	302	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	16.805.500,00
10	304	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	200	284.200,00
10	301	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	297.100,00
10	304	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	17.000,00
10	302	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	19.600,00
SOMA				50.830.000,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0006 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM CULTURA E TURISMO

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR AS ACOES VOLTADAS A CULTURA DO MUNICIPIO / %				100	100
REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DA CIDADE DO MUNICIPIO / UNIDADE				1	1
REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICIPIO / UNIDADE				1	1
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
13	392	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	316.200,00	
13	392	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	200	158.400,00	
13	392	2007 CARNAVAL	1	160.000,00	
13	392	2008 ANIVERSARIO DA CIDADE.	1	6.000,00	
SOMA				640.600,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0007 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
ASSEGURAR AS ACOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
27	812	1019 PRACA DA JUVENTUDE	PRACA DA JUVENTUDE	0	270.000,00
27	812	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	1.253.000,00
27	812	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	501.100,00
27	812	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	100,00
SOMA				2.024.200,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0008 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM OBRAS E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR A EXECUCAO DAS ACOES AFETAS AO MEIO AMBIENTE E OBRA / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
15 451	1013 RECAPEAMENTO ASFALTICO	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0	200,00	
6 181	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	187.200,00	
15 121	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	968.100,00	
15 125	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	331.900,00	
15 182	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	26.300,00	
15 451	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	173.300,00	
18 122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	37.000,00	
18 541	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	140.200,00	
20 122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	49.300,00	
23 122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	38.300,00	
06 181	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	485.600,00	
06 181	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	100,00	
SOMA				2.437.500,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0009 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO DAS ACOES ASSISTENCIAIS / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
08 122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	174.300,00	
08 244	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	838.500,00	
08 243	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	168.300,00	
08 244	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	2.632.000,00	
08 244	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	19.200,00	
08 243	2009 CASA ABRIGO	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO	1	1.335.300,00	
				SOMA	5.167.600,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0010 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE APOIO

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:

				2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES / %				100	100
FUNCIONAL		AÇÃO	PRODUTO	META	
				FÍSICA	FINANCEIRA
04	122	1001 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL.	PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NO EX	33	589.000,00
04	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	1.954.700,00
04	122	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	536.000,00
04	122	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	100,00
				SOMA	3.079.800,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0011 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ATOS DA ADMINISTRACAO

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
ASSEGURAR A EXECUCAO DE TODAS AS ACOES AFETAS A ADMINISTRACAO / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
04	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	2.742.900,00
04	122	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	628.100,00
04	122	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	27.000,00
SOMA				3.398.000,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0013 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURIDICOS

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:

				2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
02	062	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	521.600,00	
02	062	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	100	184.000,00	
02	062	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	100	100,00	
SOMA				705.700,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0014 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SERVICOS MUNICIPAIS

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
12	452	1009 RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA/DANIFICADA POR	RECUPERACAO INFRAEST. DESTRUIDA POR DESASTRE	0	610.100,00
15	451	1013 RECAPEAMENTO ASFALTICO	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0	82.500,00
15	451	1015 AQUISICAO DE MAQUINARIO	AQUISICAO DE MAQUINARIO	0	3.100,00
15	451	1016 IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO AO TURISTA	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO AO TURIST	0	200,00
15	451	1017 URBANIZACAO DA PRACA DR. HORACIO RAMALHO	URBANIZACAO DA PRACA DR. HORACIO RAMALHO	0	31.200,00
15	451	1018 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	0	200,00
15	452	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	8.946.000,00
06	182	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	1.296.100,00
15	452	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	9.875.300,00
06	182	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	245.000,00
15	452	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	393.000,00
SOMA				21.482.700,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0015 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:

				2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
04	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	111.300,00
				SOMA	111.300,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0016 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DA FAZENDA

OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
04	123	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	2.123.100,00
04	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	167.000,00
04	123	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	2.812.000,00
04	123	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	5.000,00
04	123	2004 PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	ASSEGURAR A TRABSPARENCIA DOS ATOS PUBLICOS.	100	47.000,00
SOMA				5.154.100,00	

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO:

RESULTA DA INICIATIVA DO EXECUTIVO EM RESERVAR EM SUAS PECAS FINANCEIRAS, DOTACAO ESPECIFICA PARA SUPRIR DETERMINADAS SITUACOES URGENTES E IMPREVISIVEIS, QUE DEMANDEM O DISPENDIO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS AO LONGO DO EXERCICIO.

INDICADORES:				2019	2020
ATENDIMENTO A SITUACOES IMPREVISIVEIS / %				0	0
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
99	999	9999 RESERVA CONTINGENCIA.	RESERVA DE CONTIGENCIA	0	200.000,00
99	999	9999 RESERVA CONTINGENCIA.	EMENDAS IMPOSITIVAS	1	1.800.000,00
SOMA				2.000.000,00	

METAS E OBJETIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PROGRAMA:

0002 ADMINISTRACAO GERAL DO IPREMT

OBJETIVO:

PERMITIR QUE OS ORGANISMOS QUE CONSTITUEM A ESTRUTURA DA ADMINISTRACAO REVELEM MEDIANTE PROJETOS, A GARANTIA DA EXECUCAO DOS PLANOS TRACADOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS EXISTENTES.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR A ESTABILIDADE DO IPREMT / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
09	122	2046 MANUTENCAO GERAL DO IMPREMT.	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - META	200	28.506.000,00
SOMA				28.506.000,00	

METAS E OBJETIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

PROGRAMA:

0000 OPERACOES ESPECIAIS

OBJETIVO:

A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEVERA ASSUMIR LITERALMENTE O COMPROMISSO DE RESGATAR OS DEBITOS INSCRITOS EM SEU PASSIVO FINANCEIRO, DE MODO A PERMITIR O DENOMINADO EQUILIBRIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, FIGURANDO COMO ADIMPLENTE COM RELACAO A PRAZOS E PAGAMENTOS, HONRANDO OS COMPROMISSOS FORMALMENTE ASSUMIDOS.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
28	843	0004 PASEP - SAAET.	RECOLHIMENTO PASEP	1	165.000,00
SOMA					165.000,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0003 GESTAO DE APOIO SUPERINTENDENCIA DO SAAET

OBJETIVO:

CONCEPCAO, IMPLEMENTACAO E COORDENACAO DAS ACOES DE GOVERNO, DESENVOLVENDO GESTOES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIABILIZAR AS POLITICAS ESTABELECIDAS PARA GESTAO, PROCURANDO DESEMPENHA-LAS COM AGILIDADE E EFICIENCIA.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
17	122	2047 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA.	100	2.451.500,00	
SOMA				100	2.451.500,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0017 GESTAO DE APOIO FINANCEIRO A SUPERINTENDENCIA DO SAAET

OBJETIVO:

CONCEPCAO, IMPLEMENTACAO E COORDENACAO DAS ACOES DE GOVERNO, DESENVOLVENDO GESTOES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIABILIZAR AS POLITICAS ESTABELECIDAS PARA GESTAO, PROCURANDO DESEMPENHA-LAS COM AGILIDADE E EFICIENCIA.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
17	122	2048 MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANÇAS.	100	1.351.000,00	
SOMA				100	1.351.000,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0018 GESTAO DE EXECUCAO DE PROJETOS E APOIO A SUPERINTENDENCIA DO SAAET

OBJETIVO:

CONCEPCAO, IMPLEMENTACAO E COORDENACAO DAS ACOES DE GOVERNO, DESENVOLVENDO GESTOES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIABILIZAR AS POLITICAS ESTABELECIDAS PARA GESTAO, PROCURANDO DESEMPENHA-LAS COM AGILIDADE E EFICIENCIA.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
17	512	1007 AQUISICAO DE VEICULOS - SUBTITITUICAO DA FROTA SAAET	0	150.000,00	
17	512	2049 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA OPERACIONAL.	200	10.969.000,00	
SOMA				200	11.119.000,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0020 SANEAMENTO BASICO PARA TODOS - RESERVATORIO DE AGUA

OBJETIVO:

IMPLANTAR RESERVATORIO DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA AUMENTARA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES. / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
17	512	1002 REFORMA E MANUTENCAO ETE - JURUPEMA/VILA NEGRI/GUA	REFORMA DAS ETES	0	100.000,00
				SOMA	100.000,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0023 SANEAMENTO BASICO PARA TODOS - RESERVATORIO DE AGUA

OBJETIVO:

IMPLANTAR RESERVATORIO DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA, NA VILA SAO SEBASTIAO.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES. / %				100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
17	512	1003 RESERVATORIO E BASE/ILUMINACAO DO POCO TENNIS PARK	CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS	1	1.300.000,00
17	512	1004 SUBST. DE 800METROS DE TUBO DE 600 DAS REDES DE E	SUBSTITUICAO DE REDE DE EMISSARIO	0	100,00
17	512	1005 SETORIZACAO LARANJEIRAS	EXECUCAO DE SETORIZACAO DO LARANJEIRAS	0	100,00
17	512	1006 EXEC. REDE DE AGUA 12 - TENNIS PARK AO CENTRO DE	EXECUCAO DE REDE DE AGUA	0	100,00
17	512	1008 SISTEMA HIDROGERON - TENNIS PARK/LARANJEIRAS4/ETE	IMPLANTACAO DO SISTEMA HIDROGERON	0	100,00
SOMA				1	1.300.400,00

METAS E OBJETIVOS

PROGRAMA:

0024 ENTRADA PRELIMINAR DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO

OBJETIVO:

PARA MELHOR ATENDER O TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.

INDICADORES:				2019	2020
GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES. / %				1	1
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		
			FÍSICA	FINANCEIRA	
17	512	1009 RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA/DANIFICADA POR	RECUPERACAO INFRAEST. DESTRUIDA POR DESASTRE	0	100,00
SOMA					100,00

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!



Secretaria Municipal da Fazenda