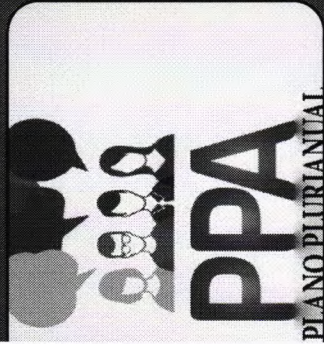


## PPA (Quadrienal)

- 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







# PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2020

Prefeitura municipal de Taquaritinga





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)

Metas Fiscais	2020				2021				2022				R\$ milhares
	Vabres Correntes	Vabres Constantes	% RCL *	Vabres Correntes	Vabres Constantes	% RCL *	Vabres Correntes	Vabres Constantes	% RCL *	Vabres Correntes	Vabres 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	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	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	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	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	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	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	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	36.425,00	21,8531		

\* Resultado de Vabres 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

, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e tipos de Nat. de Despesa	Realizado Empenhado 2018	Valores constantes - projeção			
		Reestimativa 2019	Estimativa 2020	Estimativa 2021	Estimativa 2022
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
5 Amortização da Dívida	299	2.304	2.304	2.304	2.304
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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
<b>TAL GERAL DA DESPESA</b>	191.526	194.107	194.107	194.107	194.107
<b>Despesas primárias geradas de PPPs</b>	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







# 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:**

COMISSOES INTEGRANTES DO LEGISLATIVO / UNIDADE

NUMERO DE FUNCIONARIOS / UNIDADE

NUMERO DE PARLAMENTARES / UNIDADE

NUMERO DE SECOES ORDINARIAS MENSAIS / UNIDADE

	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.	200	3.300.000,00
<b>SOMA</b>			<b>200</b>	<b>3.300.000,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

## ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL

### PROGRAMA:

000 OPERACOES ESPECIAIS

### OBJETIVO:

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

INDICADORES:		2019	2020
ARCELAMENTOS / %		100	100
ASEP / %		100	100
RECAFIORIOS / %		100	100
JNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	
28 843	0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - PREFEITURA	FÍSICA	FINANCEIRA
		100	2.408.000,00
28 846	0002 PASEP - PREFEITURA.	0	1.079.000,00
		<b>SOMA</b>	<b>3.487.000,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

1004 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:**

1004 GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / %

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



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

05 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE.

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES BÁSICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERAÇÕES).

**INDICADORES:**

ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO, NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL / %

FUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	2019		2020	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10 301	1012 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UBS	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UBS	0	34.900,00	0	100,00
10 304	1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CATERING	VEÍCULO PARA CATERING	0	100,00	0	100,00
10 301	1021 EQUIPAMENTOS PARA CATERING DA SAÚDE BUCAL	EQUIPAMENTOS PARA CATERING DA SAÚDE BUCAL	0	100,00	0	100,00
10 301	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	12.291.100,00	100	12.291.100,00
10 304	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	2.681.000,00	100	2.681.000,00
10 302	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	9.754.000,00	100	9.754.000,00
10 301	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	8.645.400,00	100	8.645.400,00
10 302	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	16.805.500,00	100	16.805.500,00
10 304	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	200	284.200,00	200	284.200,00
10 301	2003 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	297.100,00	100	297.100,00
10 304	2003 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	17.000,00	100	17.000,00
10 302	2003 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	19.600,00	100	19.600,00
<b>SOMA</b>			<b>50.830.000,00</b>		<b>50.830.000,00</b>	



# METAS E OBJETIVOS

## PROGRAMA:

006 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM CULTURA E TURISMO

## OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES BÁSICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E ALTERAÇÕES ANTERIORES).

## INDICADORES:

GARANTIR AS AÇÕES VOLTADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO / %

REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DA CIDADE DO MUNICÍPIO / UNIDADE

REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO / UNIDADE

FUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	META		2019	2020
			FÍSICA	FINANCEIRA		
03	392	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	316.200,00	100	100
03	392	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	200	158.400,00	1	1
03	392	2007 CARNAVAL	1	160.000,00	1	1
03	392	2008 ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1	6.000,00	1	1
			<b>SOMA</b>	<b>640.600,00</b>		



# METAS E OBJETIVOS

## PROGRAMA:

07 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM ESPORTE E LAZER

## OBJETIVO:

SEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES BÁSICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E ALTERAÇÕES ANTERIORES).

## INDICADORES:

SEGURAR AS AÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO / %

FUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	META		2019	2020
			FÍSICA	FINANCEIRA	100	100
7 812	1019 PRACA DA JUVENTUDE	PRACA DA JUVENTUDE	0	270.000,00		
7 812	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	1.253.000,00		
7 812	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	501.100,00		
7 812	2003 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA.	100	100,00		
			<b>SOMA</b>	<b>2.024.200,00</b>		



# METAS E OBJETIVOS

**ROGRAMA:**

008 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM OBRAS E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO:**

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

**INDICADORES:**

ARANTIR A EXECUCAO DAS ACOES AFETAS AO MEIO AMBIENTE E OBRA / %

UNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	2019		2020	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15	451	1013 RECAPEAMENTO ASFALTICO	0	200,01		
6	181	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	187.200,01		
15	121	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	968.100,01		
15	125	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	331.900,01		
15	182	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	26.300,01		
15	451	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	173.300,01		
18	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	37.000,01		
18	541	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	140.200,01		
20	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	49.300,01		
23	122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	38.300,01		
06	181	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	100	485.600,01		
06	181	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	100	100,01		
<b>SOMA</b>			<b>1000</b>	<b>2.437.500,01</b>		



# METAS E OBJETIVOS

## PROGRAMA:

09 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

## OBJETIVO:

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES BÁSICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E ANEXOS E ADICIONAIS).

## INDICADORES:

ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS / %

FUNÇÃO	CÓDIGO	AÇÃO	PRODUTO	2019		2020	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08	122	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	174.300,00	100	100	
08	244	2001 MANUTENÇÃO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	100	838.500,00	100	100	
08	243	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	100	168.300,00	100	100	
08	244	2002 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	100	2.632.000,00	100	100	
08	244	2003 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	100	19.200,00	100	100	
08	243	2009 CASA ABRIGO	1	1.335.300,00	1	1	
			<b>SOMA</b>	<b>5.167.600,00</b>			



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

10 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE APOIO

**OBJETIVO:**

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

**DICADORES:**

MANUTER O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES / %

INDICACIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META	
			FÍSICA	FINANCEIRA
4 122	1001 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL.	PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NO EX	33	589.000,01
4 122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	1.954.700,01
4 122	2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	536.000,01
4 122	2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL	ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	100,01
<b>SOMA</b>			<b>303</b>	<b>3.079.800,01</b>



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

011 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ATOS DA ADMINISTRACAO

**OBJETIVO:**

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

**INDICADORES:**

SSEGURAR A EXECUCAO DE TODAS AS ACOES AFETAS A ADMINISTRACAO / %

FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META		2019	2020
			FÍSICA	FINANCEIRA	100	100
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		
			<b>SOMA</b>	<b>3.398.000,00</b>		



# 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:**

GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %		2019	2020
FUNCIONAL	AÇÃO	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
		<b>SOMA</b>	<b>705.700,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

014 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  
OSTERIORES ALTERACOES).

**INDICADORES:**

GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %

FUNCAO	AÇÃO	PRODUTO	META	
			FÍSICA	FINANCEIRA
			2019	2020
			100	100
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
<b>SOMA</b>			<b>21.482.700,00</b>	



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

15 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL

**OBJETIVO:**

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

**INDICADORES:**

MANTER O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %

INDICADOR	AÇÃO	PRODUTO	2019	2020
			FÍSICA	FINANCEIRA
4 122	2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPA	100	111.300,00
<b>SOMA</b>			<b>100</b>	<b>111.300,00</b>



# 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:**

PARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS ACOES / %

FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META	
			FÍSICA	FINANCEIRA
			2019	2020
			100	100
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 TRASPARENCIA DOS ATOS PUBLICOS.	100	47.000,00
<b>SOMA</b>			<b>500</b>	<b>5.154.100,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**OBJETIVO:**

RESULTADO 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:**

TENDIMENTO A SITUACOES IMPREVISIVEIS / %

FUNCAO	AÇÃO	PRODUTO	2019		2020	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
99	999	9999 RESERVA CONTINGENCIA.	0	200.000,00	0	0
99	999	9999 RESERVA CONTINGENCIA.	1	1.800.000,00		
<b>SOMA</b>			<b>1</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# METAS E OBJETIVOS

# ÓRGÃO RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

**PROGRAMA:**

002 ADMINISTRACAO GERAL DO IPREMT

**OBJETIVO:**

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

**INDICADORES:**

ARANTIR A ESTABILIDADE DO IPREMT / %

FUNCAO	AÇÃO	2019		2020	
		FÍSICA	META	FÍSICA	FINANCEIRA
09	122	200	28.506.000,00	200	28.506.000,00
		<b>SOMA</b>	<b>28.506.000,00</b>		



# METAS E OBJETIVOS

## ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

### PROGRAMA:

00 OPERAÇÕES ESPECIAIS

### OBJETIVO:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DEVERÁ ASSUMIR LITERALMENTE O COMPROMISSO DE RESGATAR OS DÉBITOS INSCRITOS EM SEU PASSIVO FINANCEIRO, DE MODO A PERMITIR O DENOMINADO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, FIGURANDO COMO ADIMPLENTE COM RELAÇÃO A PRAZOS E PAGAMENTOS, OBSERVANDO OS COMPROMISSOS FORMALMENTE ASSUMIDOS.

INDICADORES:		2019	2020
GARANTIR O SUPORTE NECESSÁRIO NAS TOMADAS DE DECISÕES DAS AÇÕES / %		100	100
FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	
08	843	0004 PASEP - SAAET.	RECOLHIMENTO PASEP
		FÍSICA	META
		1	FINANCEIRA
			165.000,00
		<b>SOMA</b>	<b>165.000,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

0003 GESTAO DE APOIOA 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:**

GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET / %

FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META	
			FÍSICA	FINANCEIRA
17	122	2047 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA.	100	2.451.500,00
<b>SOMA</b>			<b>100</b>	<b>2.451.500,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

## PROGRAMA:

017 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:

17 | 122 | 2048 MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANÇAS.

		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
		<b>SOMA</b>	<b>1.351.000,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

## PROGRAMA:

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

## OBJETIVO:

INICIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DESENVOLVENDO GESTÕES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIABILIZAR AS POLÍTICAS ESTABELECIDAS PARA GESTÃO, PROCURANDO DESEMPENHÁ-LAS COM AGILIDADE E EFICIÊNCIA.

## INDICADORES:

18.1 GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET / %

FUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	META		2019	2020
			FÍSICA	FINANCEIRA		
18.1	512	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SUBSTITUIÇÃO DA FROTA SAAET	0	150.000,00	100	100
18.1	512	2049 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL	200	10.969.000,00		
			<b>SOMA</b>	<b>11.119.000,00</b>		



# METAS E OBJETIVOS

## PROGRAMA:

20 SANEAMENTO BASICO PARA TODOS - RESERVATORIO DE AGUA

## OBJETIVO:

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

## INDICADORES:

MANUTER O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES. / %

INDICACIONAL AÇÃO	PRODUTO	2019		2020	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17 512	1002 REFORMA E MANUTENCAO ETE - JURUPEMA/VILA NEGRJ/GUA	0	100.000,00	100	100
		<b>SOMA</b>	<b>100.000,00</b>		



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

023 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:**

ARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES. / %

FUNCIONAL	AÇÃO	PRODUTO	2019		2020	
			FÍSICA	FINANCEIRA	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		
<b>SOMA</b>			<b>100</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>100</b>	<b>1.300.400,00</b>



# METAS E OBJETIVOS

**PROGRAMA:**

024 ENTRADA PRELIMINAR DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO

**OBJETIVO:**

PARA MELHOR ATENDER O TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.

**INDICADORES:**

GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICÍPIOS. / %

FUNÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	META		2019	2020
			FÍSICA	FINANCEIRA		
17	512	1009 RECUPERACAO DE INFRAESTRUTURA/DANIFICADA POR	0	100,00	0	100,00
			<b>SOMA</b>	<b>100,00</b>		



OBRIGADO PELA ATENÇÃO



Secretaria Municipal da Fazenda