



FUNDAÇÃO
PRÓ-LAR
DE JACAREÍ

2018

METAS FINANCEIRAS PROPOSTAS

P r o g r a m a	Ação 2018 2019 2020 2021	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	METAS FINANCEIRAS PROPOSTAS		
			Tesouro	Recursos Próprios da Administração Indireta	Vinculado
0014	2.203	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete da Presidência	1.351.049,89		
		Gabinete da Presidência	1.351.049,89	-	-
0014	1.158	Regularização de investimento em bairros com áreas de interesse social	170.000,00		
0014	2.204	Manutenção do Programa de Plantas Populares - FMHIS			80.000,00
0014	2.205	Manutenção do Programa Cesta Básica de Materiais para Construção - FMHIS	10.000,00		
0014	2.206	Manutenção do Programa para Pequenos Reparos - FMHIS	60.000,00		
0014	2.207	Congelamento e regularização de núcleos habitacionais irregulares - FMHIS	10.000,00		
0014	2.269	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do FMHIS	100.000,00		
0014	2.270	Construção e Reforma de Casas			295.450,11
		Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	350.000,00	-	375.450,11
0014	2.270	Construção e Reforma de Casas		400.000,00	-

0014	2.280	Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social		200.000,00	
0014	2.297	Reforma de Casa Populares	2.000,00		
0014	X.XXX	Programa Regularização de Edificações			
		Departamento Técnico Operacional	2.000,00	600.000,00	-
0014	2.210	Manutenção do Programa de Auxílio aluguel	650.000,00		
0014	X.XXX	Geração de Renda			
0014	2.211	Manutenção, Apoio e Assessoria na Melhoria das Condições Habitacionais			
		Departamento Técnico Social	650.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			2.353.049,89	600.000,00	375.450,11
RECURSOS TESOIRO + VINCULADOS			3.328.500,00		

RECEITAS					
Descrição					
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			R\$	-	R\$ 186.639,12 R\$ 375.450,11
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial					
1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários					
1.3.2.1.02.05.00 Rendimentos Sobre Aplicações - Pró-Lar				R\$ 8.000,00	
1.3.2.1.02.06.00 Rendimentos Sobre Aplicações - FMHIS - Pró-Lar					R\$ 179.200,18
1.3.2.1.02.08.00 Rendimentos Sobre Aplicações - Pró-Lar				R\$ 44.800,00	
1.7.6.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
1.7.6.1.99.08.00 Receita para Apoio e Assessoria para Melhoria das Condições Habitacionais					
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora					

1.9.1.8.99.02.00	Outras Multas e Juros de Mora - CBMC - Pró-Lar		R\$	389,12	
1.9.1.8.99.03.00	Outras Multas e Juros de Mora - Programas Habitacionais		R\$	1.663,87	
1.9.1.8.99.04.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMHIS				R\$ 312,57
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1.9.3.2.99.01.05	Receita da Dívida Ativa sobre a Venda de Lotes - Pró-Lar		R\$	90.060,00	
1.9.3.2.99.01.06	Receita da Dívida Ativa sobre a CBMC - Pró-Lar		R\$	21.967,00	
1.9.3.2.99.01.07	Receita da Dívida Ativa sobre o FMHIS		R\$	3.707,00	
1.9.1.5.99.01.02	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa CBMC		R\$	171,00	
1.9.1.5.99.01.03	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Lotes		R\$	436,00	
1.9.1.5.99.01.04	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa FMHIS		R\$	5,00	
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas				
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.01.14	Receita de programas habitacionais - LOTES		R\$	10.354,46	
1.9.9.0.99.01.15	Receita Cesta Básica Materiais de Construção - CBMC		R\$	5.085,67	
1.9.9.0.99.01.16	Receita Programas Habitacionais - FMHIS				R\$ 195.937,36
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	-		1.016.710,77	-
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos				
2.2.2.5.01.00.00	Receita sobre Venda Lotes Urbanos		R\$	1.016.710,77	
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios				
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.7.2.99.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades				
2.4.7.2.99.12.00	Receita para Construção de Moradias Populares				
2.4.7.4.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
2.4.7.4.05.00.00	Receita para regularização, urbanização e integração de assentamentos precários				
	TOTAL RECEITAS	R\$ -	R\$	1.203.349,89	R\$ 375.450,11
	TOTAL GERAL				
	Repasse recebidos da Prefeitura	R\$ 1.749.700,00			
	TOTAL DAS RECEITAS (RECURSOS)	R\$ 1.749.700,00	R\$	1.203.349,89	R\$ 375.450,11

DEFICIT OU SUPERAVIT			-

PPA/LDO/LOA 2018-20

		2019					2020	
STA	METAS FÍSICAS	METAS FINANCEIRAS PROPOSTA				METAS FÍSICAS	METAS FINANCEIRAS PROPOSTA	
TOTAL		Tesouro	Recursos Próprios da Administração Indireta	Vinculado	TOTAL		Tesouro	Recursos Próprios da Administração Indireta
1.351.049,89	70%	1.665.889,13			1.665.889,13	85%	1.710.489,71	
1.351.049,89		1.665.889,13	-	-	1.665.889,13		1.710.489,71	-
170.000,00	03un	1.000,00			1.000,00	01un	1.000,00	
80.000,00	18un	8.600,00			8.600,00	40un	9.200,00	
10.000,00	01un	85.000,00			85.000,00	08un	88.400,00	
60.000,00	05un	664.000,00			664.000,00	64un	664.000,00	
10.000,00	01un				-	00un		
100.000,00	70%	104.000,00			104.000,00	70%	108.160,00	
295.450,11	10un	100.000,00			100.000,00	05un	100.000,00	
725.450,11		962.600,00	-	-	962.600,00		970.760,00	-
400.000,00	20un	300.000,00		-	300.000,00	15un	200.000,00	

200.000,00	02un	729.164,29			729.164,29	04un	528.107,05	
2.000,00	100%				-			
-	00un	1.000,00			1.000,00	100un	1.000,00	
2.000,00		1.030.164,29	-	-	1.030.164,29		729.107,05	-
650.000,00	137un	660.000,00			660.000,00	135un	700.000,00	
-		36.000,00			36.000,00	5un	40.000,00	
-				308.000,00	308.000,00	1un		
650.000,00		696.000,00	-	308.000,00	1.004.000,00		740.000,00	-
3.328.500,00		4.354.653,42	-	308.000,00	4.662.653,42		4.150.356,76	-
		4.662.653,42					4	
R\$ 562.089,23		R\$ -	R\$ 834.872,97	R\$ 308.000,00	R\$ 1.142.872,97		R\$ -	R\$ 466.011,31
R\$ 8.000,00			R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00			R\$ 11.588,00
R\$ 179.200,18			R\$ 179.200,18		R\$ 179.200,18			R\$ 179.200,18
R\$ 44.800,00			R\$ 401.800,00		R\$ 401.800,00			R\$ 90.000,00
R\$ -					R\$ -			
R\$ -				R\$ 308.000,00	R\$ 308.000,00			
R\$ -					R\$ -			
R\$ -					R\$ -			

		(0)	

2021

20			2021				
METAS PROPOSTA		METAS FÍSICAS	METAS FINANCEIRAS PROPOSTA				METAS FÍSICAS
Vinculado	TOTAL		Tesouro	Recursos Próprios da Administração Indireta	Vinculado	TOTAL	
	1.710.489,71	85%	1.853.633,78			1.853.633,78	85%
-	1.710.489,71		1.853.633,78	-	-	1.853.633,78	
	1.000,00	01un	1.000,00			1.000,00	01un
	9.200,00	40un	9.600,00			9.600,00	40un
	88.400,00	08un	91.936,00			91.936,00	08un
	664.000,00	64un	600.000,00			600.000,00	60un
	-	00un				-	00un
	108.160,00	70%	112.486,40			112.486,40	70%
	100.000,00	05un	100.000,00			100.000,00	04un
-	970.760,00		915.022,40	-	-	915.022,40	
-	200.000,00	10un	100.000,00		-	100.000,00	04un

	528.107,05	00un	452.457,85			452.457,85	00un
	-	00un				-	00un
	1.000,00	100un	1.000,00			1.000,00	100un
-	729.107,05		553.457,85	-	-	553.457,85	
	700.000,00	140un	750.000,00			750.000,00	150un
	40.000,00	6un	40.000,00			40.000,00	06un
	-	01un				-	01un
-	740.000,00		790.000,00	-	-	790.000,00	
-	4.150.356,76		4.112.114,03	-	-	4.112.114,03	

4.150.356,76			4.112.114,03				

R\$ -	R\$ 466.011,31
	R\$ 11.588,00
	R\$ 179.200,18
	R\$ 90.000,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -

R\$ -	R\$ 359.088,49	R\$ -	R\$ 359.088,49
	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
	R\$ 179.200,18		R\$ 179.200,18
	R\$ 44.800,00		R\$ 44.800,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

	R\$ -
	R\$ 1.775,54
	R\$ 517,25
	R\$ -
	R\$ 63.557,00
	R\$ -
	R\$ 4.200,00
	R\$ 352,00
	R\$ 784,85
	R\$ 50,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ 8.951,50
	R\$ 3.446,33
	R\$ 101.588,66
-	800.000,00
	R\$ -
	R\$ 800.000,00
	R\$ -
	R\$ -
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	
R\$ -	R\$ 1.266.011,31
R\$ -	R\$ 4.150.356,31

	R\$ 365,00		R\$ 365,00
	R\$ 1.461,00		R\$ 1.461,00
	R\$ 295,07		R\$ 295,07
			R\$ -
	R\$ 45.060,11		R\$ 45.060,11
			R\$ -
	R\$ 1.855,00		R\$ 1.855,00
	R\$ 171,00		R\$ 171,00
	R\$ 436,00		R\$ 436,00
	R\$ 5,00		R\$ 5,00
			R\$ -
			R\$ -
	R\$ 10.354,46		R\$ 10.354,46
	R\$ 5.085,67		R\$ 5.085,67
	R\$ 62.000,00		R\$ 62.000,00
-	-	-	-
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
R\$ -	R\$ 359.088,49	R\$ -	R\$ 359.088,49
R\$ 3.753.026,00			
R\$ 3.753.026,00	R\$ 359.088,49	R\$ -	R\$ 4.112.114,49

(0)	

		0	