



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

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

Exercício: 2027

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1028	Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.997.218,75

Atividade	2001	Administração das Atividades Legislativas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.402.000,00

Atividade	2088	Administração de Pessoal
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		13.282.800,00

Atividade	2118	Aporte para Cobertura da Insuficiência Financeira do RPPS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
0.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.696.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 24.378.118,75

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.294.700,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	77.600,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		2.372.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	OUVIDORIA GERAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	417.300,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	12.900,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		430.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	CONTROLADORIA GERAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		330.100,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	335.600,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		52.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	52.900,00
---	-----------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.676.400,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.679.800,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.073.300,00	

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	844.200,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	9.273.700,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.348.800,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	22.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	1.370.800,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2006	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.924.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		1.924.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	01	ASSUNTOS JURÍDICOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.821.200,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.572.800,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		6.394.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	02	ESCOLA DE GOVERNO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		378.500,00

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		168.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	546.800,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	03	ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.826.800,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		174.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	3.001.600,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.501.500,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		372.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	1.873.700,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.353.200,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.245.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	2.598.300,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.848.100,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.126.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 5.974.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2007	Acessórios de Precatórios Judiciais
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		6.968.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.968.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Operação Especial	2011	Despesas com Exercícios Anteriores
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2009	Juros e Correção da Dívida
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		16.640.000,00

Operação Especial	2010	Amortização da Dívida
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		17.680.000,00

Operação Especial	2011	Despesas com Exercícios Anteriores
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		-
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	34.321.000,00
---	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2012	PASEP
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.161.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	4.161.000,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência Geral
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2013	Reserva de Contingência	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		7.038.500,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			7.038.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	GESTÃO PÚBLICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0012	GESTÃO PÚBLICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		6.103.100,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.377.500,00	
Atividade	2014	Publicidade Legal	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		262.100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			8.742.700,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	11.305.600,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.173.700,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		13.479.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2019	Cemitério Municipal
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	273.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		273.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	02	SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2016	Limpeza Pública
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		19.500.000,00

Atividade	2017	Lixo Hospitalar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		436.800,00

Atividade	2018	Iluminação Pública
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		8.842.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	28.778.800,00
---	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2073	Consórcios Municipais
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.211.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	3.211.000,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1004	Manutenção de Vias
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.369.000,00	

Projeto	1021	Vivo Várzea
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.108.000,00	

Atividade	2097	Revitalizações de Áreas e Próprios Públicos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.937.500,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	9.414.500,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.458.700,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	48.800,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	2.507.500,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	GESTÃO AMBIENTAL
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2021	Resíduos Unificados
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		813.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		
		813.700,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	GESTÃO AMBIENTAL
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2020	Preservação Meio Ambiente
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	27.300,00	
Atividade	2022	Bem Estar Animal
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	Unidade	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.045.300,00	

Atividade	2072	Educação Ambiental
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	10.400,00	

Atividade	2112	Fundo de Meio Ambiente - FMMA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	109.400,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		
1.192.400,00		

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	URBANISMO E HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0017	GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.282.500,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		241.300,00

Atividade	2113	Habita Várzea
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		520.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	5.043.800,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0018	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.588.800,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.090.000,00

Atividade	2023	Desenvolve Várzea Paulista
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.086.800,00

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		208.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	10.973.700,00
---	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E
SUBUNIDADE:	01	TRANSPORTE PÚBLICO E LOGÍSTICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0073	MOBILIDADE PARA TODOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1002	Gestão da Frota
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.809.100,00	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.557.300,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	936.100,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	133.500,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	7.436.000,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E
SUBUNIDADE:	02	AÇÕES DO TRÂNSITO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0087	VIDA SEGURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1004	Manutenção de Vias
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	625.000,00	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.718.500,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	5.495.500,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	9.839.000,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0024	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		577.400,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		67.800,00

Atividade	2070	Serviço de Tecnologia da Informação
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.200,00

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		9.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	657.900,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0074	GESTÃO DO SUAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1002	Gestão da Frota
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	156.300,00	

Projeto	1030	Vigilância Socioassistencial
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.000,00	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.542.300,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	385.900,00	

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	41.600,00	

Atividade	2028	Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.000,00	

Atividade	2070	Serviço de Tecnologia da Informação
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	138.400,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	31.200,00	

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	422.300,00	

Atividade	2100	Apoio Executivo aos Conselhos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		10.400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		
		4.733.400,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0075	GESTÃO DO PBF E CADÚNICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2029	Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:		
100.00	%		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	189.200,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			189.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência à Pessoa Idosa
PROGRAMA:	0076	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2031	Administração dos Recursos FMPI	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:		
100.00	%		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.000,00		

Atividade	2068	Instituição de Longa Permanencia do Idoso
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	660.400,00	

Atividade	2080	Centro de Convivencia da Pessoa Idosa
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	18.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			679.400,00
---	--	--	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0077	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2030	Administração dos Recursos FMDCA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		104.000,00

Atividade	2101	Programa Específico do Estatuto CA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	106.000,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0078	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2102	Centro de Referência da Juventude
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.643.000,00

Atividade	2103	Acolhimento Institucional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.381.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	5.024.200,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Projeto	1027	Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade Temporária
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.000,00
Atividade	2104	Benefício Eventual
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.250.000,00
Atividade	2111	Ações PTTS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		1.254.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0080	PROGRAMAS MUNICIPAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Projeto	1032	Frentes Frias
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.000,00
Atividade	2079	Várzea Inclui
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.954.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		3.956.100,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0081	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.655.200,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	436.900,00	

Atividade	2027	Programa Primeira Infância no SUAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	12.400,00	

Atividade	2033	Proteção Social Básica - FEAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	61.500,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	12.000,00	

Atividade	2105	PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	53.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	4.231.000,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0082	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1033	Emergências e Calamidades
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.000,00	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.728.700,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	135.200,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.000,00	

Atividade	2087	Administração dos Recursos - PSEMC - FEAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.000,00	

Atividade	2106	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	985.000,00	

Atividade	2107	MSE - Medida Socioeducativa Adolescentes - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	12.400,00	

Atividade	2108	Serviço Pessoa em Situação de Rua
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	887.400,00	

Atividade	2109	Acolhimento Institucional - Residência Inclusiva
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	940.300,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	4.696.000,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	246	Segurança de Renda
PROGRAMA:	0083	AUXÍLIOS MUNICIPAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2110	Auxílio Viagem
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	33.300,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		33.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	GESTÃO DO TELECENTRO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	244.300,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	23.700,00	
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.500,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		270.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1002	Gestão da Frota
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	104.100,00	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	6.724.200,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.071.700,00	

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	104.000,00	

Atividade	2037	Programa Uniforme Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.560.000,00	

Atividade	2040	Administração do Transporte Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.056.000,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	208.000,00	

Atividade	2094	Administração dos Conselhos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	31.200,00	

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	208.300,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			14.067.500,00
---	--	--	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2039	Administração da Alimentação Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		15.704.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		15.704.100,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		60.538.300,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.276.500,00
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		572.000,00
Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		230.300,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		395.300,00
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		728.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		63.741.100,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	24.531.200,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.135.100,00	

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	624.000,00	

Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	208.000,00	

Atividade	2042	Programa Mais Criança na Creche
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.560.000,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	416.100,00	

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	728.700,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	29.203.100,00
---	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	33.625.100,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.068.600,00	

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	623.000,00	

Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	208.000,00	

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	416.100,00	

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	728.700,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	36.669.500,00
---	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	EJA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		487.800,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		20.900,00

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		42.900,00

Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		11.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	563.500,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.173.900,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	20.900,00	

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	42.600,00	

Atividade	2096	Parcerias Terceiro Setor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.246.500,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	3.483.900,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	01	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0085	VÁRZEA ATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.464.900,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	450.400,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	3.915.300,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	01	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	811	Desporto de Rendimento
PROGRAMA:	0085	VÁRZEA ATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2044	Prata da Casa
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
7.00	Unidade	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	103.800,00	

Atividade	2114	Jogos Escolares e Regionais
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	Unidade	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	104.000,00	

Atividade	2116	Esporte para Todos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
623.00	Unidade	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	639.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	846.800,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	02	CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0086	CULTURA EM AÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00	MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.656.200,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.632.200,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	3.288.400,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	02	CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0086	CULTURA EM AÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1026	Política Nacional Aldir Blanc
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
0.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	883.000,00	

Atividade	2046	Escola de Música e Arte
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
475.00	Unidade	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	76.500,00	

Atividade	2115	Turismo Sustentável
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00	%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	62.400,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	1.021.900,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1002	Gestão da Frota
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		831.100,00

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		10.396.500,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.370.600,00

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.290.400,00

Atividade	2098	Ampliação e Construção das Unidades de Saúde
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	15.888.700,00
---	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Projeto	1012	Consórcio de Saúde	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.342.700,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		21.474.700,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		6.689.200,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			30.506.600,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Projeto	1012	Consórcio de Saúde	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.462.700,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		11.126.000,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.628.200,00	
Atividade	2099	Gestão Ambulatorial e Hospitalar	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		110.001.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			128.217.900,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2075	Medicamentos e Insumos Ambulatoriais
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.268.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		2.268.800,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.112.200,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		692.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		
5.804.200,00		

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.793.400,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		954.800,00

Atividade	2117	Cidade Monitorada
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		551.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	7.299.400,00
---	--------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2050	Defesa Civil
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		144.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	144.400,00
---	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0051	GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		451.800,00	

Atividade	2069	Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		8.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			459.800,00
---	--	--	------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policciamento
PROGRAMA:	0044	GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		12.105.200,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		988.100,00	

Atividade	2051	Seguro de Vida	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		109.200,00	

Atividade	2071	Energia / Água	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		140.900,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			13.343.400,00
---	--	--	---------------

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	03	GUARDA AMBIENTAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0045	GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		29.200,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			29.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	U.G.M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	PESSOA COM DEFICIÊNCIA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência à Pessoa com Deficiência
PROGRAMA:	0069	GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		701.200,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		228.900,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:			930.100,00

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0046	CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Projeto	1011	Equipamento e Material Permanente do FUSSBE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		70.000,00
Atividade	2057	Manutenção do FUSSBE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		672.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		742.600,00

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
Atividade	2089	Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Financeiro
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		46.762.000,00
Atividade	2090	Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Financeiro
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.971.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		49.733.000,00

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0048	MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2091	Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Capitalizado
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		13.762.000,00

Atividade	2092	Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Capitalizado
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		386.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	14.148.000,00
---	---------------

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
PROGRAMA:	0049	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Atividade	2056	Reserva Orçamentária do R.P.P.S.
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		16.118.850,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:	16.118.850,00
---	---------------