



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

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

Exercício: 2026

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		%

Atividade	2001	Administração das Atividades Legislativas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	7.377.000,00	

Atividade	2088	Administração de Pessoal
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		UNIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	13.450.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 23.440.498,80

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

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	74.500,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.231.800,00

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\$):		392.800,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		12.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 405.300,00

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\$):		311.400,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 316.600,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		50.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 131.457,39

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\$):		4.399.300,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.576.600,00

Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.032.000,00

Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		811.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 8.819.600,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	30.000,00	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	12.00	UNIDADE DE MEDIDA: MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.269.500,00	

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.320.400,00

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:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.850.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.850.000,00

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\$):		4.544.900,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.512.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.057.200,00

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\$):		356.100,00

Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		161.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 517.700,00

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

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	168.000,00
---	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.832.600,00

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\$):	1.410.500,00
Atividade	2003
Custeio Operacional	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	357.700,00
---	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.768.200,00

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

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.197.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.472.900,00

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\$):		2.682.900,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.006.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 5.688.900,00

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:

100.00

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

6.700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 6.700.000,00

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:

100.00

UNIDADE DE MEDIDA:

-

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\$): 16.000.000,00

Operação Especial 2010 Amortização da Dívida

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 -

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 17.000.000,00

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:

33.001.000,00

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\$): 4.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

4.000.000,00

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\$):	3.593.307,92	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.593.307,92

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\$):	5.743.400,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.286.000,00	

Atividade	2014	Publicidade Legal
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	252.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 8.281.400,00

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\$):			10.656.800,00
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
100.00			%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			2.090.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 12.747.100,00

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\$):			262.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 262.500,00

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\$):		18.750.000,00
Atividade	2017	Lixo Hospitalar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		420.000,00
Atividade	2018	Illuminação Pública
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		8.502.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 27.672.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		619.544,33

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 619.544,33

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\$):	3.088.000,00
---	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.088.000,00

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\$):	4.204.000,00
---	--------------

Projeto	1021	Vivo Várzea
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.030.000,00
---	--------------

Atividade	2097	Revitalizações de Áreas e Próprios Públicos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.826.500,00
---	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 9.060.500,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	125.877,38	

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	12.00	UNIDADE DE MEDIDA: MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	2.312.600,00	

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	47.300,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 2.485.777,38

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:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	782.500,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 782.500,00

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\$): 26.250,00

Atividade 2022 Bem Estar Animal

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 1.005.000,00

Atividade 2072 Educação Ambiental

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 10.000,00

Atividade 2112 Fundo de Meio Ambiente - FMMA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 105.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

1.146.250,00

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\$): 4.031.800,00

Atividade 2003 Custeio Operacional

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 231.900,00

Atividade 2113 Habita Várzea

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

4.763.700,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	15.000,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	12.00	UNIDADE DE MEDIDA: MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.320.800,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	4.894.400,00	
Atividade	2023	Desenvolve Várzea Paulista
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.045.000,00	
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	200.100,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 10.475.300,00

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\$):		2.701.000,00	
Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		30.757,39	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.346.800,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		900.300,00	
Atividade	2071	Energia / Água	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		128.300,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 7.107.157,39

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		%

Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.508.000,00

Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.284.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 9.393.100,00

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\$):	541.700,00
Atividade	2003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100.00	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	65.100,00
Atividade	2070
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100.00	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.000,00
Atividade	2071
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100.00	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	9.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 618.900,00

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\$):		150.200,00
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\$):		3.335.600,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		371.100,00
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		40.000,00
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\$):		133.000,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		30.000,00
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		406.000,00

Atividade 2100 Apoio Executivo aos Conselhos

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

4.480.900,00

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: 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\$): 182.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

182.100,00

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

Projeto 1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 17.743,89

Atividade 2031 Administração dos Recursos FMP

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\$): 635.000,00

Atividade 2080 Centro de Convivencia da Pessoa Idosa

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 17.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

670.743,89

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\$):	100.000,00
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: 102.000,00

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\$):	3.503.000,00
Atividade	2103
	Acolhimento Institucional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100.00	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.328.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 4.831.000,00

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:	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\$):	1.202.000,00	
Atividade	2111	Ações PTTS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.281.300,00

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 TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.804.000,00

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:	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\$):		3.446.200,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		420.100,00
Atividade	2027	Programa Primeira Infância no SUAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		12.000,00
Atividade	2033	Proteção Social Básica - FEAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		59.000,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		11.500,00
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\$):		51.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.999.800,00

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	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		10.000,00
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\$):		1.629.300,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		130.300,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		3.800,00
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\$):		947.000,00
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\$):		12.000,00
Atividade	2108	Serviço Pessoa em Situação de Rua
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		853.200,00

Atividade 2109 Acolhimento Institucional - Residencia Inclusiva

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 904.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

4.492.600,00

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\$): 32.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

32.000,00

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\$): 230.400,00

Atividade 2003 Custeio Operacional

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 23.000,00

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:

255.900,00

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\$):	100.100,00	
Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	100.757,39	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	6.338.000,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.030.800,00	
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	100.000,00	
Atividade	2037	Programa Uniforme Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.500.000,00	
Atividade	2040	Administração do Transporte Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	3.900.000,00	
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	200.000,00	
Atividade	2094	Administração dos Conselhos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	30.000,00	

Atividade 2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100.00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

UNIDADE DE MEDIDA:

%

200.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

13.499.957,39

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:

100.00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

15.100.000,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	60.580,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	57.056.300,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	1.227.600,00	
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	550.000,00	
Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	221.400,00	
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	380.100,00	
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	700.700,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 60.196.680,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		99.300,00
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		20.783.900,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.091.700,00
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		600.000,00
Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		200.000,00
Atividade	2042	Programa Mais Criança na Creche
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.500.000,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		400.100,00
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		700.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

25.375.700,00

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\$):		31.671.600,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.027.700,00
Atividade	2015	Qualifica Servidor
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		599.000,00
Atividade	2041	Programa Material Escolar
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		200.000,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		400.100,00
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		700.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 34.599.100,00

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\$):		459.400,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		20.400,00	
Atividade	2015	Qualifica Servidor	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		41.200,00	
Atividade	2041	Programa Material Escolar	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		11.400,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 532.400,00

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\$):			1.106.400,00
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
100.00			%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			20.400,00
Atividade	2015	Qualifica Servidor	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
100.00			%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			41.000,00
Atividade	2096	Parcerias Terceiro Setor	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
100.00			%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			2.160.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.327.900,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
100.00			%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			210.500,00
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
12.00			MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			3.260.800,00
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:			UNIDADE DE MEDIDA:
100.00			%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):			433.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.904.600,00

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:
5.00		Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		99.750,00
Atividade	2114	Jogos Escolares e Regionais
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		100.000,00
Atividade	2116	Esporte para Todos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
613.00		Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		614.250,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 814.000,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		45.000,00
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.560.200,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		1.569.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 3.174.800,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	10.000,00	
Projeto	1026	Política Nacional Aldir Blanc
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	924.000,00	
Atividade	2046	Escola de Música e Arte
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	460.00	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	73.500,00	
Atividade	2115	Turismo Sustentável
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	100.00	UNIDADE DE MEDIDA: %
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	60.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 1.067.500,00

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\$):		799.400,00	
Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		395.000,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		9.796.000,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.280.000,00	
Atividade	2095	Modernização e Adequação dos Próprios	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.202.800,00	
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\$):		2.012.865,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

17.486.065,00

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\$):		2.252.600,00	
Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		889.105,53	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		21.966.500,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		6.431.900,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 31.540.105,53

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1009	Construção do Novo Hospital	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		81.000.500,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		81.000.500,00	

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\$):		2.368.000,00	
Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		105.000,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		10.493.100,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.450.300,00	
Atividade	2099	Gestão Ambulatorial e Hospitalar	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		78.341.100,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 95.757.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suprimento 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\$):		2.181.500,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		2.181.500,00	

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		236.514,78	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		4.821.900,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		665.300,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

5.723.714,78

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		12.500,00	
Atividade	2002	Pessoal e Encargos	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
12.00		MESES EXECUTADOS	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		5.460.900,00	
Atividade	2003	Custeio Operacional	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		918.300,00	
Atividade	2117	Cidade Monitorada	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:	
100.00		%	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		2.529.100,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

8.920.800,00

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\$):	138.600,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:		138.600,00

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\$):	434.500,00	
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:		442.500,00

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
1003.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		30.754,00
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		11.419.200,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		950.400,00
Atividade	2051	Seguro de Vida
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		105.000,00
Atividade	2071	Energia / Água
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		135.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 12.640.754,00

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\$):		28.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 28.000,00

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

Projeto	1014	Emendas Impositivas
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		15.000,00
Atividade	2002	Pessoal e Encargos
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
12.00		MESES EXECUTADOS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		658.700,00
Atividade	2003	Custeio Operacional
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		220.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 893.800,00

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\$):		50.000,00
Atividade	2057	Manutenção do FUSSBE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:		UNIDADE DE MEDIDA:
100.00		%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):		622.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 672.000,00

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:	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\$): 38.002.000,00

Atividade 2090 Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Financeiro

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 1.351.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 39.353.000,00

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\$): 9.252.000,00

Atividade 2092 Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Capitalizado

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100.00 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 151.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: 9.403.000,00

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:

100.00

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

24.220.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:

24.220.500,00