



MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

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

Período: 2022 à 2025

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0001	Processo Legislativo Municipal

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Manutenção das Atividades do Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.475.000,00	6.000.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.425.000,00

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0002	Suporte Administrativo ao Legislativo

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Manutenção das Atividades da C. Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.104.000,00	6.340.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.652.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Manutenção de Festividades e Comemorações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	290.000,00	110.000,00	110.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 620.000,00

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0003	Administração de Recursos Humanos

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manut. de Recursos Humanos e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.910.000,00	5.550.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.280.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Contrib. Previdenciária Servidores/Autônomos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
970.200,00	1.350.000,00	970.200,00	970.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.260.600,00

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0004	Projetos Diversos

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Ampl. Melhoramento do Prédio da Câmara

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.400.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Gestão do Gabinete e das Assessorias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.577.000,00	1.737.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.714.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
795.000,00	731.500,00	875.000,00	920.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.321.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA JURIDICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	Proteção Jurídica Municipal

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Gestão da Assessoria Jurídica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.970.000,00	2.697.300,00	1.970.000,00	1.970.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.607.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA JURIDICA
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Precatórios Judiciais, Sentenças e/ou Decisão Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.220.000,00	1.655.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.315.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	124	Controle Externo
PROGRAMA:	0008	Transparência e Integridade Administrativa

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Gestão da Diretoria de Controle Interno

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
607.000,00	720.500,00	670.000,00	700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.697.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	04	COORDENADORIA DE COMUNICACAO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0008	Transparência e Integridade Administrativa

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.730.000,00	3.060.000,00	3.000.000,00	3.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.950.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
262.000,00	392.000,00	262.000,00	262.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.178.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
964.098,60	973.000,00	1.015.000,00	1.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.992.098,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.901,40	76.000,00	70.000,00	70.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 281.901,40

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE: 01 GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 126 Tecnologia da Informatização
PROGRAMA: 0005 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2018 Manutenção e Modernização Tecnológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
965.000,00	880.000,00	1.945.850,00	965.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.755.850,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Gestão da Diretoria Administrativa e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9.230.000,00	11.920.000,00	10.432.835,00	11.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 43.482.835,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Estoques Reguladores de Materiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	500.000,00	420.000,00	420.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.690.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 128 Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA: 0006 Gestão e Melhoria do Ambiente Organizacional e

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2026 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
135.000,00	177.400,00	135.000,00	135.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 582.400,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0008	Transparência e Integridade Administrativa

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 640.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Manutenção dos Serviços Funerários

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
840.000,00	1.235.000,00	640.000,00	665.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.380.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Despesas de Inativos e Pensionistas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.341.000,00	2.576.000,00	2.580.000,00	2.710.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.207.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.567.000,00	1.850.000,00	1.715.000,00	1.790.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.922.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	11	Trabalho
SUBFUNÇÃO:	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
PROGRAMA:	0043	Benefícios aos Servidores

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Aquisição de Cestas Básicas para os Servidores Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.800.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2306 Aquisição de Vale Transporte para os Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.600.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	845	Transferências
PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Contribuições Obrigatórias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.700.000,00	3.510.000,00	2.975.000,00	3.125.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.310.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Amortização de Dívidas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.960.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0009	Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	605	Abastecimento
PROGRAMA:	0009	Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.445.000,00	972.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.217.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO
FUNÇÃO:	22	Indústria
SUBFUNÇÃO:	661	Promoção Industrial
PROGRAMA:	0009	Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
538.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 652.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	691	Promoção Comercial
PROGRAMA:	0009	Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Gestão da Diretoria de Planejamento e Desempenho Institucional e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
589.000,00	780.000,00	630.000,00	650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.649.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policimento
PROGRAMA:	0033	Segurança Pública, Gestão de Riscos e Desastres

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
285.000,00	135.000,00	285.000,00	285.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 990.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Convênios Polícia Militar / Civil / Florestal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	435.000,00	600.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.235.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0005 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2032 Gestão da Estrutura e Política Fazendária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
755.000,00	1.040.000,00	850.000,00	890.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.535.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.102.000,00	1.102.000,00	1.215.000,00	1.275.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.694.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Gestão da Dívida Pública Contratada

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.860.000,00	3.860.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.320.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Devolução de Receitas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.100.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	Reserva de Contingência

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	02	COORDENADORIA DE RECEITA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	129	Administração de Receitas
PROGRAMA:	0010	Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.752.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.752.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
576.000,00	655.000,00	630.000,00	630.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.491.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	COORDENADORIA DE AUDITORIA E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0010	Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização Fazendária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.275.000,00	1.267.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.342.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	04	COORDENADORIA DE CADASTRO TÉCNICO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0010	Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
93,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
745.000,00	870.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.015.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	05	COORDENADORIA DO TESOIRO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0011	Gestão da Política de Execução Contábil, Financeira,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Gestão do Controle do Tesouro Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.251.000,00	1.341.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.392.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.465.000,00	1.615.000,00	1.505.000,00	1.545.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.130.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0033	Segurança Pública, Gestão de Riscos e Desastres

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Gestão da Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
415.500,00	445.500,00	415.500,00	415.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.692.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.130.000,00	2.240.000,00	2.375.000,00	2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.245.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0027	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Obra de implantação do Complexo Logístico Operacional e de Manutenções

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.200.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Gestão da Diretoria de Transporte e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
851.000,00	1.254.000,00	907.000,00	937.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.949.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Manutenção da Garagem

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.886.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.252.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0025 Educação e Segurança no Trânsito

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2138 Projeto Educação no Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
32.000,00	70.000,00	32.000,00	32.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 166.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	782	Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0025	Educação e Segurança no Trânsito

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Manutenção do Terminal Rodoviário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
588.000,00	828.000,00	650.000,00	670.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.736.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Gestão do Transporte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
484.000,00	545.000,00	550.000,00	570.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.149.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gestão de Sinalização, Tráfego e Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.254.000,00	3.412.500,00	2.080.000,00	2.110.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.856.500,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE REGULACAO URBANA
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0005 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2132 Gestão da Diretoria de Regulação Urbana e suas Ações.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.507.000,00	2.810.000,00	2.625.000,00	2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.642.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE REGULACAO URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção da Fiscalização Urbana e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.581.000,00	2.477.000,00	2.850.000,00	2.940.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.848.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE REGULACAO URBANA
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0031	Regularização Fundiária

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Minha Casa Regularizada

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	195.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.295.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Gestão da Diretoria de Meio Ambiente e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
805.000,00	1.115.000,00	910.000,00	950.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.780.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0027	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Limpeza Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.817.000,00	15.752.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 57.569.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0032	Mais Praças mais Vida

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Construção e Reforma de Praças Públicas, Parques e Espaços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.350.000,00	5.160.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.010.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0026	Gestão Ambiental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Estoques Reguladores de Materiais - Gestão Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.260.000,00	7.350.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.110.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.579.000,00	1.500.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.379.500,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2145 Manutenção do Horto Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 300.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2146 Manutenção do Parque Sócioambiental Reciclar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
82,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.106.000,00	1.196.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.502.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Revitalização e Recuperação da Lagoa Central e Outros Bens Ambientais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
91,25	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.010.000,00	4.810.000,00	2.000.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.420.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2148 Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.453.000,00	1.873.000,00	880.000,00	880.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.086.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2149 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.220.000,00	26.220.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.440.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	0026	Gestão Ambiental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Implantação do Licenciamento Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
365.000,00	75.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 440.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	543	Recuperação de Áreas Degradadas
PROGRAMA:	0026	Gestão Ambiental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Recuperação de Areas Degradadas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 460.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Gestão da Diretoria de Obras e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.778.000,00	1.918.000,00	1.880.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.576.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
68,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.235.000,00	365.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.600.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0029	Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 77.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0038	Estruturação da rede de serviços do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Construção, Reforma e Adequação das Unidades de Atendimento da Política de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
43,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	55,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.185.000,00	3.325.000,00	300.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.110.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0040	Promoção e Difusão das Políticas Culturais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Obra de Infra Estrutura Histórica Arqueológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Obra de Infra Estrutura Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.600.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0027	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Modernização, Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	92,00	94,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.745.000,00	14.805.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.550.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0028	Obras Públicas

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Infra Estrutura Urbana, Drenagem, Pavimentação e Requalificação de Vias Públicas Urbanas e Rurais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.530.000,00	39.025.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.555.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Desapropriações e Indenizações Diversas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
56,25	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	75,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.500.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0027	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços de Manutenção

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	400.000,00	460.000,00	490.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 Estoques Reguladores de Materiais - Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.250.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Manutenção de Vias Públicas Urbanas e Rurais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
85,00	85,00	90,00	92,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.650.000,00	4.857.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.757.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2155 Manutenção e Ampliação do Cemitério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
965.000,00	551.000,00	850.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.166.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2156 Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
655.000,00	955.000,00	770.000,00	850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.230.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 Manutenção do Complexo Logístico Operacional e de Manutenções

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.400.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 05 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA: 0028 Obras Públicas

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1016 Obras e Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60,00	70,00	80,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.920.000,00	680.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.800.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	695	Turismo
PROGRAMA:	0041	Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Obra de Infra Estrutura Turística

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
45,00	55,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0042	Promoção e Desenvolvimento da Práticas de Esporte

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Obras de Infra Estrutura Esportiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20,00	30,00	27,00	23,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	8.101.000,00	700.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.201.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0030	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	500.000,00	800.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.600.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Gestão da Estrutura e das Políticas do Bem Estar Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	727.000,00	650.000,00	650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.677.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
440.000,00	531.000,00	500.000,00	530.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.001.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2275 Gestão Administrativa da Diretoria de Desenvolvimento Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.050.600,00	923.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.373.600,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência ao Idoso
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2277 Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
355.400,00	435.900,00	390.000,00	390.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.571.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2278 Programa de Inclusão Digital / Qualificação / Geração de Rendas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
944.000,00	639.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.583.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2279 Sine/Banco de Empregos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
396.600,00	446.300,00	420.000,00	420.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.682.900,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.485.000,00	1.785.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.750.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0031	Regularização Fundiária

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2273 Cadastro e Seleção de Público Alvo- Regularização Fundiária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
224.100,00	224.100,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 648.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.808.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0039	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID 19 - no âmbito do SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 500.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	128	Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2281 Capacitação e Educação Permanente de Servidores, Conselheiros e Entidades

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
66.000,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 302.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência ao Idoso
PROGRAMA:	0036	Proteção Social Especial Alta Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2268 Serviço de Acolhimento para Idosos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
551.000,00	617.000,00	600.000,00	630.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.398.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
PROGRAMA:	0035	Proteção Social Especial Média Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2262 Atendimento de Pessoas com Deficiência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
743.000,00	1.150.000,00	800.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.493.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
PROGRAMA:	0036	Proteção Social Especial Alta Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2269 Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência / Residência Inclusiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
227.000,00	251.000,00	275.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.053.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0036	Proteção Social Especial Alta Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2270 Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Casa Lar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.489.400,00	2.360.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.279.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2271 Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Família Acolhedora

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 Serviço de Acolhimento em República

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

810.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0034	Proteção Social Básica

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.582.100,00	1.298.560,00	1.650.000,00	1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.230.660,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 Bolsa Família / CAD Único

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
77,50	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
311.600,00	386.100,00	325.000,00	350.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.372.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS I

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.437,50	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
663.600,00	722.000,00	750.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.935.600,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2257 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS II

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.750,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
668.500,00	710.600,00	750.000,00	750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.879.100,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2258 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS III

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.850,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
702.200,00	669.505,00	750.000,00	780.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.901.705,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2259 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS IV

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.050,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
393.500,00	417.800,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.611.300,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2260 Plantão Social/Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.000,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
999.270,00	1.472.770,00	1.100.000,00	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.772.040,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2261 Outras Ações de Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
92.200,00	114.000,00	95.000,00	95.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 396.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0035	Proteção Social Especial Média Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2263 Outras Ações de Proteção Social Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
117.800,00	396.000,00	120.000,00	120.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 753.800,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2264 CREAS / PAEFI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
834.000,00	779.900,00	870.000,00	900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.383.900,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2265 Centro Pop/Abordagem de Rua

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
985.900,00	1.060.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.046.800,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
PROGRAMA: 0036 Proteção Social Especial Alta Complexidade

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2272 Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
330.000,00	330.000,00	380.000,00	410.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.450.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0037	Gestão do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2282 Manutenção do Controle Social / Casa dos Conselhos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
160.800,00	252.595,00	170.000,00	170.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 753.395,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2283 Vigilância Socioassistencial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,50	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
70,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
121.600,00	154.100,00	130.000,00	130.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 535.700,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0038	Estruturação da rede de serviços do SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede - SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
97,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.007.500,00	737.500,00	250.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.245.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA:	0035	Proteção Social Especial Média Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
831.000,00	734.500,00	900.000,00	930.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.395.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA:	0036	Proteção Social Especial Alta Complexidade

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2274 Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
66.380,00	66.380,00	75.000,00	80.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 287.760,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROGRAMA:	0040	Promoção e Difusão das Políticas Culturais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 Gestão do Centro Arqueológico Annette Laming-Emperaire - CAALE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
295.000,00	385.000,00	295.000,00	295.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.270.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2286 Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
315.000,00	425.000,00	265.000,00	265.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.270.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0040	Promoção e Difusão das Políticas Culturais

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2287 Manutenção do Fundo de Incentivo a Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
315.000,00	315.000,00	265.000,00	265.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.160.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2288 Gestão e Manutenção da Diretoria de Turismo e Cultura e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
805.000,00	1.190.000,00	700.000,00	700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.395.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2290 Implantação e Promoção do Plano Municipal de Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
55,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	60,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
45.000,00	83.000,00	45.000,00	45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 218.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2291 Promoção e Apoio a Festividades, Feiras e Demais Ações Culturais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	6.600.000,00	3.465.000,00	6.465.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.330.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2292 Manutenção de Centro Cultural e Bens Tombados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
107.000,00	124.500,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 431.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	695	Turismo
PROGRAMA:	0041	Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2293 Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
42,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 260.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2295 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
135.000,00	205.000,00	135.000,00	135.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 610.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2296 Manutenção do Receptivo Turístico da Lapinha

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
95.000,00	169.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 464.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2297 Promoção e Apoio de Ações Voltadas ao Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
380.000,00	377.500,00	420.000,00	440.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.617.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0042	Promoção e Desenvolvimento da Práticas de Esporte

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2298 Gestão da Diretoria de Esporte e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
950.000,00	1.592.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.542.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	811	Desporto de Rendimento
PROGRAMA:	0042	Promoção e Desenvolvimento da Práticas de Esporte

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2300 Apoio e Promoção ao Desenvolvimento Esportivo de Rendimento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
85,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 265.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0042	Promoção e Desenvolvimento da Práticas de Esporte

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2299 Apoio e Promoção a Formação Esportiva e Educacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,00	und

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
8,00	12,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.050.000,00	1.445.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.495.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2302 Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14,50	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12,00	14,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
705.000,00	701.000,00	700.000,00	700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.806.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2303 Manutenção das Áreas de Esporte e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	60,00	80,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	916.000,00	110.000,00	110.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.246.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO: 813 Lazer
PROGRAMA: 0042 Promoção e Desenvolvimento da Práticas de Esporte

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2301 Apoio e Promoção ao Esporte e Lazer Comunitário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14,00	und

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	14,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
505.000,00	198.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.703.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0018	Planejamento, Regulação, Controle Social e Gestão

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2211 Gestão da Estrutura, da Educação Permanente e Qualificação da Política de Saúde e do Fundo Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.571.350,00	4.381.850,00	3.800.000,00	3.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.553.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 Manutenção e Qualificação dos Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Assistencial e CPRA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
853.500,00	1.198.500,00	850.000,00	850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.752.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 Inovação Tecnológica do SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,25	unid

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
917.500,00	917.500,00	1.000.000,00	1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.915.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2214 Conselho Municipal de Saúde e Controle Social do SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 410.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2215 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações - Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216 Estoques Reguladores de Materiais - Gestão SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
92.000,00	62.000,00	92.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 346.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2217 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Gestão SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 160.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2218 Convênios Diversos Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,50	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
160.000,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 550.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0024	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19 - SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 180.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0018	Planejamento, Regulação, Controle Social e Gestão

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
0,00		0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.207.000,00	5.607.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.814.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0019	Atenção Primária e Atenção à Saúde

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219 Manutenção dos Programas de Saúde da Família e da Atenção à Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18.195.000,00	20.330.000,00	18.000.000,00	22.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 78.525.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 Manutenção do Serviço de Atenção Odontológica e Centro de Especialidades Odontológicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.092.000,00	2.302.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.594.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2221 Estoques Reguladores de Materiais - Atenção Primária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.700.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2222 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Primária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.400.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.350.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2223 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,75	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.891.000,00	3.811.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.702.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0019	Atenção Primária e Atenção à Saúde

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2224 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção à Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.468.000,00	3.072.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.940.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 Apoio Diagnóstico em Análises Clínicas e Anatomopatológicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
77,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.808.500,00	1.808.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.217.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 Serviços Especializados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
77,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.000.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2227 Convênios Diversos - Atenção Primária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
607.500,00	777.000,00	550.000,00	550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.484.500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0021	Atenção Ambulatorial, Hospitalar de Média e Alta

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234 Manutenção, Fortalecimento e Melhoria dos Serviços da Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência e Cirurgias Eletivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
31.464.000,00	33.259.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.723.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 Manutenção dos Serviços do Melhor em Casa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.021.000,00	911.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.932.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2236 Serviços de TFD de Média e Alta Complexidade e outros Auxílios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 204.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2237 Manutenção do Transporte Sanitário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
285.000,00	345.000,00	290.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.220.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2238 Estoques Reguladores de Materiais - Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 350.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.150.000,00	852.000,00	800.000,00	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.602.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2240 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Atenção Hospitalar de Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	80,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
880.000,00	670.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.550.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2241 Convênios Diversos - Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
605.000,00	205.000,00	600.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.010.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0022	Redes de Atenção Psicossocial

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2242 Manutenção dos Serviços de Saúde Mental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.634.000,00	3.964.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.998.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2243 Leitos de Retaguarda RAPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 780.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2244 Estoques Reguladores de Materiais - Atenção Psicossocial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
61.000,00	41.000,00	70.000,00	75.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 247.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2245 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Atenção Psicossocial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	270.000,00	200.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.170.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2246 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Atenção Especializada e Média Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.050.000,00	710.000,00	700.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.960.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0020	Política Municipal de Assistência Farmacêutica

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 Manutenção da Rede de Farmácias Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.569.000,00	2.469.000,00	2.569.000,00	2.569.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.176.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 Aquisição de Medicamentos e Insumos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.163.000,00	1.163.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.876.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 Estoques Reguladores de Materiais - Assist. Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 95.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2231 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 305.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2232 Construção Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
655.000,00	635.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.290.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2233 Convênios Diversos - Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	305	Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA:	0023	Vigilância e Promoção da Saúde

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2247 Vigilância Sanitária em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.558.500,00	2.033.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.592.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e Apoio Diagnóstico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.733.200,00	4.913.200,00	3.700.000,00	5.705.760,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.052.160,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 Manutenção de Serviços de Imunização

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
578.700,00	518.700,00	550.000,00	550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.197.400,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2250 Manutenção dos Programas de Promoção a Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
107.000,00	107.000,00	110.000,00	110.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 434.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2251 Inovação Tecnológica da Vigilância em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	unid

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 Estoques Reguladores de Materiais - Vigilância em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.150.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2253 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede de Vigilância em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
87,50	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	480.000,00	500.000,00	600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.230.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0012	Educação Básica

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
1,00		und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Gestão da Estrutura e Política Educacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.763.000,00	2.807.290,00	3.378.000,00	3.716.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.664.290,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Projetos e Programas da Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
232.000,00	243.100,00	294.000,00	323.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.092.100,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2162 Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
100,00		%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.080.000,00	11.730.000,00	15.036.000,00	16.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 55.586.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2163 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
2,00		und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
169.000,00	169.000,00	204.000,00	224.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 766.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Apoio e Promoção de Eventos Escolares

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	70.000,00	84.000,00	93.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 317.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2165 Manutenção da Biblioteca Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
605.000,00	255.600,00	732.000,00	806.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.398.600,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2166 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.501.000,00	8.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.002.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.945.000,00	2.110.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.005.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0013	Transporte Escolar

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Manutenção do Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.689.000,00	4.689.000,00	5.670.000,00	6.241.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.289.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 36.600,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0014	Alimentação Escolar

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	2.500.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.041.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0015	Assistência ao Educando

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Assistência ao Educando - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	10.000,00	363.000,00	399.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.072.300,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	362	Ensino Médio
PROGRAMA:	0013	Transporte Escolar

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
24.000,00	24.000,00	29.000,00	32.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 109.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	363	Ensino Profissional
PROGRAMA:	0016	Apoio a Outros Níveis de Ensino

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Transporte Escolar Ensino Profissional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	60.500,00	66.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 227.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Projetos e Programas da Educação - Ensino Profissional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	40.000,00	48.400,00	53.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 181.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Profissional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4,00

4,00

4,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

52.200,00

52.200,00

63.100,00

69.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

237.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	364	Ensino Superior
PROGRAMA:	0016	Apoio a Outros Níveis de Ensino

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2198 Projetos e Programas da Educação - Ensino Superior

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	36.000,00	43.500,00	47.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 163.400,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Superior

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
48.200,00	48.200,00	58.300,00	64.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 218.800,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0012	Educação Básica

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Manutenção da Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.021.000,00	3.721.000,00	4.865.000,00	5.351.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.958.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	36.700,00	44.000,00	48.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 164.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	95,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.501.000,00	8.001.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.502.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2171 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
573.000,00	1.053.000,00	693.000,00	762.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.081.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2172 Manutenção da Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.204.000,00	3.704.500,00	5.087.000,00	5.596.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.591.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2173 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.000,00	47.200,00	57.000,00	63.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 214.200,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2174 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
93,75	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.001.000,00	2.001.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.002.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2175 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
422.000,00	1.052.000,00	510.000,00	561.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.545.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0014	Alimentação Escolar

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	2.300.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.841.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	1.300.000,00	726.000,00	798.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.424.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0012	Educação Básica

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
214.000,00	314.000,00	258.000,00	284.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.070.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2177 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19.000,00	19.000,00	22.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 85.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0013	Transporte Escolar

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.800,00	5.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.100,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0014	Alimentação Escolar

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	120.000,00	96.800,00	106.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 403.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0015	Assistência ao Educando

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Assistência ao Educando - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	10.000,00	96.800,00	106.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 293.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0012	Educação Básica

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2178 Manutenção da Educação Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
442.800,00	742.800,00	535.000,00	589.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.309.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	und.

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19.000,00	103.700,00	23.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 170.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2305 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios- Educação Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	60,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
901.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.902.000,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE: 01 DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 367 Educação Especial
PROGRAMA: 0014 Alimentação Escolar

AÇÕES**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2189 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar AEE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	175.000,00	96.800,00	106.400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 458.200,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0017	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Fundeb - Ensino Fundamental - 30%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.107.000,00	858.000,00	7.389.000,00	8.128.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.482.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Fundeb - Ensino Fundamental - 70%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18.300.000,00	34.160.000,00	22.143.000,00	24.357.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 98.960.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2202 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental - 30%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

0,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0017	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2203 Fundeb - Educação Infantil - 30% - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.664.000,00	614.000,00	4.430.000,00	4.873.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.581.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2204 Fundeb - Educação Infantil - 70% - Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7.320.000,00	9.760.000,00	8.857.000,00	9.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 35.677.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2205 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche - 30%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2206 Fundeb - Educação Infantil - 30% - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.664.000,00	614.000,00	4.430.000,00	4.873.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.581.000,00**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2207 Fundeb - Educação Infantil - 70% - Pre Escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.100.000,00	9.760.000,00	7.381.000,00	8.119.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 31.360.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2208 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pre Escola - 30%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

70,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70,00

70,00

70,00

70,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

8.000,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0017	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 30%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
65.000,00	40.600,00	75.800,00	83.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 264.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 70%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
122.000,00	122.000,00	147.600,00	162.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 553.800,00