



Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0001 - Aposentadorias e pensões			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Pagamento de aposentaria, reformas e pensões de funcionários não enquadrados no regime próprio de previdência.			
Produto:	Número de servidor aposentado			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Número de servidor aposentado" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	52,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.270.000,00	4.600.000,00	4.905.000,00	5.300.000,00	19.075.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1001 - Ampliação e/ou reforma do prédio			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física da Câmara Municipal.			
Produto:	Prédio reformado			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Prédio reformado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1002 - Renovação ou aquisição de equipamentos e material permanente			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação física das dependências da Câmara Municipal.			
Produto:	Equipamentos renovados			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Equipamentos renovados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	40,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
50.000,00	50.000,00	55.000,00	56.000,00	211.000,00



Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2001 - Manutenção da Câmara			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da estrutura administrativa.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.720.000,00	2.948.000,00	3.152.000,00	3.400.000,00	12.220.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2002 - Serviços de divulgação do legislativo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da divulgação das atividades legislativas.			
Produto:	Divulgação realizada			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Divulgação realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2003 - Sistema de comunicação do legislativo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio do serviço de comunicação do legislativo.			
Produto:	Horas transmitidas			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Horas transmitidas" medida em "Horas"				
2018	2019	2020	2021	Total
8.760,0000	8.760,0000000	8.760,0000000	8.760,0000000	26.288.760,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.500.000,00	2.720.000,00	2.910.000,00	3.150.000,00	11.280.000,00



Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão
Ação:	2004 - Folha de pagamento da Câmara			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Salário dos Servidores.			
Produto:	Servidor beneficiado			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Servidor beneficiado " medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
14.151.000,00	15.260.000,00	16.265.000,00	17.525.000,00	63.201.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão
Ação:	2267 - Escola do Legislativo			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Qualificação dos funcionários.			
Produto:	Servidores atendidos			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Servidores atendidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
111,0000	111,0000	111,0000	111,0000	444,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo			✓ Inclusão
Ação:	2268 - Ferramentas Tecnológicas			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Tecnologia utilizada no funcionamento do órgão.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	01 - Legislativa	Subfunção:	031 - Ação Legislativa	
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
363.000,00	394.500,00	421.000,00	454.000,00	1.632.500,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1004 - Elaboração e implantação do plano de desenvolvimento econômico			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Plano elaborado			
Função:	22 - Indústria	Subfunção:	661 - Promoção Industrial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Plano elaborado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
5,0000	30,0000	30,0000	35,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.000,00	101.000,00	106.000,00	111.250,00	324.250,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1005 - Implantação do parque industrial automobilístico			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Eventos corporativos entre poder público e empresários			
Função:	22 - Indústria	Subfunção:	661 - Promoção Industrial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Eventos corporativos entre poder público e empresários" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.000,00	7.000,00	7.300,00	7.615,00	27.915,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1006 - Fomento a economia solidária			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Incentivo às cooperativas.			
Produto:	Cooperativas implantadas			
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Cooperativas implantadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.000,00	3.400,00	3.520,00	3.650,00	13.570,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1007 - Apoio a novos investimentos para o município			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Atendimentos realizados a empreendedores			
Função:	22 - Indústria	Subfunção:	661 - Promoção Industrial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Atendimentos realizados a empreendedores" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
8,0000	20,0000	25,0000	30,0000	83,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,00	65.000,00	68.250,00	71.663,00	224.913,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1161 - Projeto Jacareí Capital da Cerveja			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Incentivo à economia local e ao turismo			
Produto:	Eventos realizados			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	334 - Fomento ao Trabalho	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Eventos realizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
51.000,00	61.000,00	64.000,00	67.150,00	243.150,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1162 - Fórum do Desenvolvimento Econômico			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Incentivo à economia local.			
Produto:	Fóruns realizados			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	334 - Fomento ao Trabalho	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Fóruns realizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
21.000,00	25.000,00	26.200,00	27.460,00	99.660,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
28.300,00	33.960,00	35.658,00	37.440,00	135.358,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
43.388,00	52.065,00	54.668,00	57.400,00	207.521,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2022 - Assistência e extensão rural			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Apoio ao produtor rural.			
Produto:	Produtores rurais assistidos			
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão Rural	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Produtores rurais assistidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	280,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
23.000,00	27.400,00	28.720,00	30.100,00	109.220,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2025 - Manutenção serviços administrativos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio dos materiais para a manutenção da secretaria			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral		
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
156.647,00	187.977,00	197.375,00	207.245,00	749.244,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2026 - Manutenção do FUNTUR			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo ao turismo local.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 695 - Turismo		
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2027 - Manutenção da incubadora de empresas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	22 - Indústria	Subfunção: 661 - Promoção Industrial		
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
277.000,00	332.400,00	349.020,00	366.470,00	1.324.890,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2028 - Apoio ao programa de modernização para micro e pequenas empresas - SEBRAE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo a ações de fomento.			
Produto:	Atendimentos a empreendedores			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Atendimentos a empreendedores" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	40.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	95.660,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2029 - Manutenção da patrulha agrícola			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Apoio ao produtor agrícola.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
18.629,00	22.355,00	23.472,00	24.650,00	89.106,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2032 - Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.678.152,00	1.762.059,00	1.850.162,00	1.942.670,00	7.233.043,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2065 - Manutenção e conservação do Mercado Municipal de Jacareí			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação da estrutura do mercado.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	692 - Comercialização	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
296.281,00	355.537,00	373.313,00	391.978,00	1.417.109,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
42.389,00	44.509,00	46.735,00	49.072,00	182.705,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2281 - Fomento ao Abastecimento			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Ações voltadas ao pequeno produtor e ao mercado consumidor			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	692 - Comercialização	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Ações voltadas ao pequeno produtor e ao mercado consumidor" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	16,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
5.000,00	5.800,00	6.040,00	6.300,00	23.140,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2286 - Manutenção do Posto Poupatempo Jacareí			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir a população com serviços essenciais.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	14 - Direitos da Cidadania	Subfunção:	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2300 - Fomento a projetos e ações no turismo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo ao turismo local.			
Produto:	Ações voltadas ao fomento do turismo			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	334 - Fomento ao Trabalho	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Ações voltadas ao fomento do turismo" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
8,0000	10,0000	12,0000	12,0000	42,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
29.000,00	34.600,00	36.280,00	38.044,00	137.924,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico na Geração de Empregos e Renda			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2301 - Ações de Fomento ao Comércio Local			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Ações realizadas			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	334 - Fomento ao Trabalho	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Ações realizadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	12,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	47.830,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1074 - Adequação de UBS central			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.			
Produto:	UBS adequada			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "UBS adequada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1075 - Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidade de saúde			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.			
Produto:	Obras realizada			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Obras realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
57,0000	1,0000	7,0000	35,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.900.000,00	1.000,00	467.467,00	2.380.418,00	6.748.885,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1077 - Construção e aparelhamento/Pronto Socorro Municipal			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhora da saúde			
Produto:	Obra realizada			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.04 - DIRETORIA DE URGÊNCIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1081 - Implantação de sistema de gestão em saúde			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.			
Produto:	Serviço mantido			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.200.000,00	1.078.100,00	1.148.780,00	1.237.466,00	4.664.346,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1085 - Construção e aparelhamento da UBS Nilo Máximo			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.			
Produto:	UBS construída			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "UBS construída" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	1.000,00	1.066,00	1.148,00	7.214,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1091 - Implantação do cartão SUS			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.			
Produto:	Usuários do SUS atendidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Usuários do SUS atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.000,00	6.000,00	6.066,00	6.534,00	24.600,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão
Ação:	1132 - Construção do Hospital Municipal		Alteração
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Melhoria na estrutura de saúde pública.		
Produto:	Hospital construído		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Hospital construído" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão
Ação:	1134 - Projeto Mais Médicos		Alteração
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Suprir demandas de saúde pública.		
Produto:	Médicos pagos		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Médicos pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.080.000,00	1.164.348,00	1.240.683,00	1.336.463,00	4.821.494,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão
Ação:	1163 - Construção, Reforma, Ampliação e aparelhamento de Unidade de Saúde (UBS Rio Comprido, Imperial)		Alteração
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Melhoria no sistema de saúde.		
Produto:	UBS Rio Comprido, Imperial		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		

Meta física relativa a "UBS Rio Comprido, Imperial" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1164 - Construção e aparelhamento de consultórios odontológicos (Bandeira Branca e Parque Santo Antônio)			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no sistema de saúde.			
Produto:	consultórios odontológicos (Bandeira Branca e Parque Santo Antônio)			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "consultórios odontológicos (Bandeira Branca e Parque Santo Antônio)" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	539.050,00	574.390,00	618.733,00	1.982.173,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
560.000,00	603.736,00	643.317,00	692.981,00	2.500.034,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão
Ação:	2176 - Capacitação de servidores		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Melhoria na qualidade dos serviços prestados.		
Produto:	Servidores capacitados		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Servidores capacitados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	40,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	32.343,00	34.463,00	37.124,00	133.930,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão
Ação:	2178 - BLVGS - Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde - DST		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica
Un. Exec.	02.04.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão
Ação:	2180 - Folha de pagamento da Secretaria de Saúde		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
56.253.424,00	58.373.509,00	62.227.185,00	65.338.544,00	242.192.662,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2181 - Folha de pagamento - BLTB			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
973.500,00	1.099.100,00	1.154.055,00	1.211.757,00	4.438.412,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2182 - Campanha educativa e divulgação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação de ações educativas.			
Produto:	Programas divulgados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Programas divulgados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	269.525,00	287.195,00	309.367,00	1.116.087,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2183 - Despesas com vale transporte			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com transporte dos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
810.000,00	873.261,00	930.512,00	1.002.348,00	3.616.121,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2184 - Despesas com vale refeição			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios com alimentação.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.950.000,00	2.371.820,00	2.527.317,00	2.722.425,00	10.571.562,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2185 - Despesas com vale alimentação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios com alimentação.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.500.000,00	1.832.770,00	1.952.926,00	2.103.692,00	7.389.388,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2186 - Convênio com o Governo Estadual			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Convênio mantido			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Convênio mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.250.000,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2187 - Manutenção do COMUS			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
17.000,00	18.328,00	19.529,00	21.037,00	75.894,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2188 - Manutenção do COMAD			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Definição de ações voltadas à prevenção às drogas.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
12.000,00	12.937,00	13.785,00	14.850,00	53.572,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2191 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Saúde			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção da Secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em " Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
18.154.716,00	19.062.452,00	20.015.574,00	21.016.353,00	78.249.095,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2192 - BLMAC - Manutenção do Bloco de Atenção Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Un. Exec.	02.04.05 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
45.200.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	174.200.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2193 - BLGES - Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00	54.480.000,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2195 - BLAFB - Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica Básica			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.02 - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2196 - BLVGS - Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	
Un. Exec.	02.04.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	6.196.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2197 - Bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de benefícios aos estagiários.			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
170.000,00	183.277,00	195.293,00	210.369,00	758.939,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2264 - Manutenção do Consórcio SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas de saúde pública no Município.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.04 - DIRETORIA DE URGÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.994.000,00	4.233.700,00	4.450.684,00	4.722.865,00	17.401.249,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2285 - Subvenção - Hospitais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública municipal.			
Produto:	Hospitais subvencionados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Hospitais subvencionados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
52.360.868,00	51.366.468,00	54.799.614,00	59.107.344,00	217.634.294,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2290 - Subvenção a hospitais para tratamento de câncer			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento a necessidades relacionadas ao câncer.			
Produto:	Hospitais subvencionados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Hospitais subvencionados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2291 - Manutenção da Agência Transfusional da Santa Casa			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública municipal.			
Produto:	Agência mantida			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Agência mantida" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2292 - Manutenção da Agência Transfusional do Hospital São Francisco			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública municipal.			
Produto:	Agência mantida			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Agência mantida" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa:	0003 - Saúde Humanizada e Bem Estar, rumo à qualidade de Vida			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2306 - Reforma e adequação de imóveis próprios (URE, Caia, Centro de imagem e CAPS II)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Reforma			
Produto:	Imóvel próprios adequados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Imóvel próprios adequados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	539.050,00	574.390,00	618.733,00	1.732.173,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	1024 - Revitalização prédios escolares			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reformas estruturais.			
Produto:	Prédios revitalizados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Prédios revitalizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	10,0000	15,0000	10,0000	45,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
800.000,00	836.000,00	3.873.000,00	913.000,00	6.422.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	1024 - Revitalização prédios escolares			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reformas estruturais.			
Produto:	Prédios revitalizados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Prédios revitalizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	32,0000	16,0000	32,0000	81,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	700.000,00	350.000,00	3.350.000,00	4.401.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	1025 - Construção Centro Educamais (FUNDEB)			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Construção de espaço educacional.			
Produto:	Centro construído			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Centro construído" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
97,0000	1,0000	1,0000	1,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.003.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1026 - Construção Centros Educamais			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Ampliação do acesso à educação.			
Produto:	Educamais construído			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Educamais construído" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.000,00	1.141.000,00	4.278.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1032 - Ampliação e reforma de creches			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reformas estruturais.			
Produto:	Creches reformadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Creches reformadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.002.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1033 - Construção de creches na periferia da cidade			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Obras de adequação.			
Produto:	Creches construídas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Creches construídas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
5,0000	2,0000	3,0000	3,0000	13,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
5.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	7.025.559,00	20.025.559,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1034 - Construção e ampliação de prédios escolares	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Obras de adequação.	
Produto:	Prédios ampliados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL	

Meta física relativa a "Prédios ampliados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
6,0000	2,0000	2,0000	2,0000	12,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
757.376,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.357.376,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1035 - Construção de salas de aula	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Construção de espaço educacional.	
Produto:	Salas construídas	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Salas construídas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
20,0000	1,0000	1,0000	1,0000	23,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.503.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1036 - Construção de piscinas nos centros educacionais	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação esportiva em centros educacionais.	
Produto:	Piscinas construídas	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Piscinas construídas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1037 - Construção de creches			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Obras de construção e adequação.			
Produto:	Creches construídas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Creches construídas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	2.000.000,00	1.000,00	3.000.000,00	5.002.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1039 - Ampliação e reforma de escolas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de espaços educacionais.			
Produto:	Escolas reformadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Escolas reformadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1143 - Construção de creche - Villa Branca			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Construção de creche.			
Produto:	Crianças atendidas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Crianças atendidas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1177 - Mobiliário/equipamentos - EMEI /EMEF novas	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Melhoria de ensino	
Produto:	Mobiliário/equipamentos adquiridos	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Mobiliário/equipamentos adquiridos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	3,0000	1,0000	2,0000	7,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	1.201.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1179 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e didático pedagógico do ensino	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Dar suporte técnico e didático pedagógico ao servidor	
Produto:	Suporte dado	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.04.05 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Suporte dado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1180 - Concurso	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Completar quadro de servidores na educação	
Produto:	Demanda atendida na Secretaria	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Demanda atendida na Secretaria" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2012 - Manutenção da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
214.045,00	915.882,00	769.847,00	73.945,00	1.973.719,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
125.875,00	131.539,00	137.459,00	143.644,00	538.517,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2107 - Distribuição merenda escolar para creche			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Distribuição de merendas.			
Produto:	Merendas distribuídas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
772.440,00	807.200,00	843.524,00	881.482,00	3.304.646,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2108 - Distribuição merenda escolar para pré-escola		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Distribuição de merendas.		
Produto:	Merendas distribuídas		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
457.707,00	478.303,00	499.827,00	522.319,00	1.958.156,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2109 - Distribuição merenda escolar para fundamental		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Distribuição de merendas.		
Produto:	Merendas distribuídas		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.850.073,00	7.385.050,00	7.717.322,00	8.064.659,00	25.017.104,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2110 - Distribuição merenda escolar para creche - SAE		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Distribuição de merendas.		
Produto:	Merendas distribuídas		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.455.282,00	2.565.770,00	2.681.230,00	2.801.885,00	10.504.167,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2111 - Distribuição merenda escolar para pré-escola - SAE		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Distribuição de merendas.		
Produto:	Merendas distribuídas		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.523.466,00	1.592.022,00	1.663.663,00	1.738.528,00	6.517.679,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2112 - Distribuição merenda escolar para fundamental - SAE		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Distribuição de merendas.		
Produto:	Merendas distribuídas		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.377.808,00	3.529.809,00	3.688.651,00	3.854.640,00	14.450.908,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2113 - Transporte universitário - PROTEU		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Fornecimento de transporte escolar.		
Produto:	Alunos beneficiados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	364 - Ensino Superior
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Alunos beneficiados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
33,0000	37,0000	40,0000	44,0000	154,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
243.179,00	234.440,00	248.573,00	284.431,00	1.010.623,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2114 - Bolsa de estudo - PROBEM			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecimento de bolsas de estudo.			
Produto:	Alunos beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	362 - Ensino Médio	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Alunos beneficiados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
85,0000	90,0000	95,0000	100,0000	370,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
350.540,00	399.600,00	419.550,00	440.530,00	1.610.220,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2115 - Despesas com rendimentos de aplicação - LDB			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Despesas referentes a aplicações financeiras.			
Produto:	Despesas aplicadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Despesas aplicadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2116 - Uniformização dos alunos do ensino infantil			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Distribuição de uniformes			
Produto:	Conjuntos entregues			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Conjuntos entregues" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	6.541,0000	6.835,0000	7.143,0000	20.520,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.684.800,00	1.760.616,00	1.839.844,00	5.286.260,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2117 - Uniformização dos alunos do ensino fundamental		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Distribuição de uniformes		
Produto:	Alunos uniformizados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Meta física relativa a "Alunos uniformizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
14.000,0000	14.600,0000	15.230,0000	15.885,0000	59.715,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.877.442,00	3.006.927,00	3.142.239,00	3.283.639,00	12.310.247,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Capacitação de funcionários.		
Produto:	Profissionais capacitados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
212.000,00	226.000,00	240.000,00	255.000,00	933.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Capacitação de funcionários.		
Produto:	Profissionais capacitados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL		

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2119 - Ensino profissionalizante EJA			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento aos alunos.			
Produto:	Alunos atendidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Alunos atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	855.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2120 - Educação de jovens e adultos			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento aos alunos.			
Produto:	Alunos atendidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Alunos atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2121 - Transporte de alunos			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecimento de transporte aos alunos.			
Produto:	Alunos transportados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Alunos transportados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
5.678.958,00	5.934.511,00	6.201.565,00	6.480.634,00	24.295.668,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2122 - Manutenção do ensino fundamental			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção da estrutura.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
22.094.115,00	23.088.350,00	24.127.326,00	25.213.056,00	94.522.847,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2123 - Manutenção do ensino infantil			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção da estrutura.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
9.976.173,00	10.425.100,00	10.894.230,00	11.384.470,00	42.679.973,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2125 - Vale transporte - rede de ensino (FUNDEB)			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
668.989,00	699.094,00	730.553,00	763.428,00	2.862.064,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2126 - Vale alimentação (FUNDEB)			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
689.000,00	720.005,00	752.405,00	786.262,00	2.947.672,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2127 - Vale refeição (FUNDEB)			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício.			
Produto:	Servidores atendidos (FUNDEB)			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores atendidos (FUNDEB)" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
689.000,00	720.005,00	752.405,00	786.262,00	2.947.672,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2128 - Manutenção ensino fundamental (FUNDEB)			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2129 - Vale transporte - rede de ensino			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
276.911,00	289.372,00	302.393,00	316.001,00	1.184.677,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2130 - Vale alimentação			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios com alimentação.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.667.747,00	1.742.795,00	1.821.221,00	1.903.176,00	7.134.939,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2131 - Vale refeição (Infantil)			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios com alimentação.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.078.099,00	3.216.614,00	3.361.361,00	3.512.622,00	13.168.696,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2132 - Campanha educativa e divulgação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação de campanha.			
Produto:	Campanhas divulgadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Campanhas divulgadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
178.051,00	186.063,00	194.436,00	203.186,00	761.736,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2138 - Bolsa auxílio - estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com estagiários.			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
300.000,00	313.500,00	327.607,00	342.349,00	1.283.456,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2140 - Distribuição de material didático			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais escolares.			
Produto:	Conjuntos distribuídos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Conjuntos distribuídos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2140 - Distribuição de material didático			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais escolares.			
Produto:	Conjuntos distribuídos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Conjuntos distribuídos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2142 - Manutenção áreas verdes - escolas ensino infantil			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Conservação de áreas verdes.			
Produto:	Áreas verdes mantidas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Áreas verdes mantidas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
750.000,00	784.000,00	819.000,00	856.000,00	3.209.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2143 - Manutenção áreas verdes - escolas ensino fundamental			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Conservação de áreas verdes.			
Produto:	Áreas verdes mantidas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Áreas verdes mantidas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
750.000,00	784.000,00	819.000,00	856.000,00	3.209.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2144 - Folha de pagamento do Ensino Infantil			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha salarial dos servidores do ensino infantil.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.071.890,00	1.120.125,00	1.170.530,00	1.223.204,00	4.585.749,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2145 - Folha de pagamento pré escola - FUNDEB - prof. magistério			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha salarial dos servidores - pré escola.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
28.980.700,00	30.429.735,00	31.951.222,00	33.548.783,00	124.910.440,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2146 - Folha de pagamento ensino fundamental - FUNDEB - prof. magistério			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha salarial dos servidores - ensino fundamental.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
47.437.504,00	49.809.379,00	52.299.848,00	54.914.840,00	204.461.571,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2147 - Folha de pagamento ensino fundamental - FUNDEB - outros profissionais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.020.403,00	21.021.423,00	22.072.494,00	23.176.119,00	86.290.439,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2148 - Folha de pagamento creche escola - FUNDEB - prof. magistério			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha salarial dos servidores - creches.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
366.199,00	384.509,00	403.734,00	423.921,00	1.578.363,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2149 - Folha de pagamento - eja - FUNDEB - prof. magistério			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha salarial dos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
137.453,00	144.325,00	151.542,00	159.119,00	592.439,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2271 - Folha de pagamento do Ensino Fundamental			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores atendidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
715.181,00	747.364,00	780.996,00	816.140,00	3.059.681,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2272 - Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção do fundo			
Produto:	Fundo mantido			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.05 - FUNDO EDUCAMAI S JACAREÍ			

Meta física relativa a "Fundo mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
591.480,00	0,00	0,00	0,00	591.480,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2282 - Subvenção creches			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Subvenção de creches no Município.			
Produto:	Creches subvencionadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL			

Meta física relativa a "Creches subvencionadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
9.082.081,00	9.600.000,00	10.032.000,00	10.483.440,00	39.197.521,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2307 - Infovia Educacional			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura tecnológica			
Produto:	Escolas municipais beneficiadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Escolas municipais beneficiadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
700.000,00	731.500,00	764.418,00	798.816,00	2.994.734,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2308 - Informática Educacional			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura tecnológica educacional			
Produto:	Escolas municipais beneficiadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Escolas municipais beneficiadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000.000,00	2.090.000,00	2.184.050,00	2.282.332,00	8.556.382,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2309 - Gestão Educacional Informatizada			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura educacional			
Produto:	Escolas municipais geridas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Escolas municipais geridas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,00	1.711.276,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2310 - Implantação da Cultura de Paz		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Melhoria da estrutura educacional		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	855.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2311 - Implantação de Energias Renováveis nas Unid. Escolares		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Melhoria na estrutura educacional		
Produto:	Unidades escolares		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Unidades escolares" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	7,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
800.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	7.000.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania		✓ Inclusão
Ação:	2337 - Progressão Funcional		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Desenvolvimento salarial		
Produto:	Servidores da educação beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Servidores da educação beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2363 - Auxílio Refeição/Alimentação – Estudantes			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Benefícios de refeição aos estudantes			
Produto:	Estudantes beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	363 - Ensino Profissional	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Estudantes beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	262.500,00	0,00	0,00	512.500,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2365 - Bolsa Auxílio a estagiarios FUND/SME/ADM/PEDAGOGI CO			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Auxiliar a estagiarios			
Produto:	Estagiarios beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Estagiarios beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.262.305,00	2.585.704,00	3.007.080,00	3.358.889,00	11.213.978,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2367 - Revisão PCR (Plano Carreira e Remuneração) e PVE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na educação			
Produto:	Plano revisado			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Plano revisado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
49,0000	49,0000	1,0000	1,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
80.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	162.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2368 - Manutenção e ampliação e descentralização das salas de leituras públicas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria da educação			
Produto:	Salas de leitura mantidas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	368 - Educação Básica	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Salas de leitura mantidas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
94.358,00	98.604,00	103.041,00	107.678,00	403.681,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2371 - Avaliação institucional			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Avaliação da base médias das despesas			
Produto:	Despesas analisadas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Despesas analisadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2372 - Saúde do Profissional da Educação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prezar pela saúde do profissional			
Produto:	Servidores atendidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.05 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0004 - Escola Espaço da Cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2373 - Verbas de gabinete			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atender solicitações de verbas para outras finalidades			
Produto:	Demanda atendida			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Demanda atendida" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
635.260,00	676.864,00	721.102,00	764.607,00	2.797.833,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1040 - Construção e modernização dos serviços de proteção social especial - PSE			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Assistência Social.			
Produto:	Construção e modernização executados			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Construção e modernização executados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
17.552,00	13.807,00	15.188,00	16.707,00	63.254,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio de combustível da frota		
Produto:	Veículos abastecidos		
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	98.603,00	108.463,00	119.310,00	426.376,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2024 - Fomento ao Banco do Povo		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Incentivo à economia solidária.		
Produto:	Recursos disponibilizados		
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Meta física relativa a "Recursos disponibilizados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
28.000,00	23.850,00	25.281,00	26.798,00	103.929,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2043 - Serviços do CRAS		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Assistência social à famílias.		
Produto:	Famílias assistidas		
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Meta física relativa a "Famílias assistidas" medida em "Família"				
2018	2019	2020	2021	Total
5.000,0000	6.000,0000	7.000,0000	7.000,0000	25.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
860.000,00	628.381,00	691.219,00	760.341,00	2.939.941,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2048 - Centro convivência ao idoso - Viva Vida			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população idosa.			
Produto:	Idosos atendidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Idosos atendidos" medida em "Idosos"				
2018	2019	2020	2021	Total
770.0000	850.0000	900.0000	950.0000	3.470.0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
154.888,00	136.277,00	249.904,00	274.894,00	815.963,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2049 - Manutenção dos serviços administrativos SAS			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços administrativos mantidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Serviços administrativos mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
320.103,00	679.413,00	747.354,00	1.082.274,00	2.829.144,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2050 - Serviço de atenção a juventude			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento aos jovens.			
Produto:	Serviço mantido			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
74.000,00	40.511,00	44.562,00	49.018,00	208.091,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2052 - Serviços de proteção básica			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Família"				
2018	2019	2020	2021	Total
25.000,0000	25.000,0000	25.000,0000	25.000,0000	100.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
720.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.320.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2053 - Manutenção do Conselho Tutelar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção.			
Produto:	Conselho Tutelar mantido			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

Meta física relativa a "Conselho Tutelar mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
142.000,00	331.301,00	347.866,00	365.260,00	1.186.427,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2054 - Co financiamento municipal - psb - adolescente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento aos adolescentes.			
Produto:	Adolescentes atendidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Adolescentes atendidos" medida em "Pessoas"				
2018	2019	2020	2021	Total
120,0000	120,0000	120,0000	120,0000	480,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
242.111,00	270.722,00	297.794,00	327.574,00	1.138.201,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2055 - Manutenção do FMDCA			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção do FMDCA.			
Produto:	FMDCA mantido			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

Meta física relativa a "FMDCA mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2056 - Co financiamento federal - psb - bpc na escola			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Unidade			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Unidade" medida em "Pessoas"				
2018	2019	2020	2021	Total
300,0000	300,0000	300,0000	300,0000	1.200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2058 - Construção e modernização dos serviços de proteção social básica - psb			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Prédios construídos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Prédios construídos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados		✓ Inclusão
Ação:	2059 - Co financiamento estadual psb		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Atendimento à população.		
Produto:	Famílias atendidas		
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Família"				
2018	2019	2020	2021	Total
5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	20.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	713.600,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados		✓ Inclusão
Ação:	2060 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Mobilização da comunidade para atender às necessidades e problemas sociais.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados		✓ Inclusão
Ação:	2064 - Serviço de proteção social especial - alta complexidade - pse		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Atendimento à população.		
Produto:	Pessoas atendidas		
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2018	2019	2020	2021	Total
1.200,0000	1.200,0000	1.200,0000	1.200,0000	4.800,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2066 - Serviço de proteção social especial - média complexidade - pse			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2018	2019	2020	2021	Total
383,0000	383,0000	413,0000	450,0000	1.629,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2068 - Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
8.271.889,00	8.685.484,00	9.119.758,00	9.575.746,00	35.652.877,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2069 - IGD - Bolsa Família - psb			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Auxílio à população.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Família"				
2018	2019	2020	2021	Total
7.100,0000	7.800,0000	8.500,0000	9.400,0000	32.800,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2070 - Folha de pagamento do Conselho Tutelar			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Conselheiros beneficiados			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

Meta física relativa a "Conselheiros beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
324.991,00	341.240,00	358.302,00	376.217,00	1.400.750,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2072 - Co financiamento - benefícios eventuais - psb			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2080 - IGD - Aprimoramento da gestão do SUAS - psb			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para aprimoramento na gestão.			
Produto:	Serviço mantido			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2081 - Serviços do CREAS - PSE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
400,0000	440,0000	480,0000	520,0000	1.840,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
360.000,00	260.144,00	364.026,00	400.429,00	1.384.599,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2088 - Co financiamento estadual média complexidade - PSE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2018	2019	2020	2021	Total
500,0000	500,0000	500,0000	500,0000	2.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	3.204.000,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2089 - Co financiamento estadual alta complexidade - PSE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1.350,0000	1.350,0000	1.350,0000	1.350,0000	5.400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	1.272.000,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2151 - Folha de pagamento da assistência à criança e ao adolescente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha salarial dos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.852.457,00	1.945.080,00	2.042.334,00	2.144.451,00	7.984.322,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
114.167,00	222.546,00	233.674,00	245.357,00	815.744,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2265 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso-FMI			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria da qualidade de vida do idoso			
Produto:	Fundo mantido			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	
Un. Exec.	02.09.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			

Meta física relativa a "Fundo mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2287 - Manutenção do Atende Bem Trabalhador			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento ao trabalhador			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	334 - Fomento ao Trabalho	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
183.000,00	145.962,00	154.720,00	214.003,00	697.685,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2347 - Capacita Jacarei			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Especialização profissional			
Produto:	Cursos de capacitação voltados aos profissionais			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Cursos de capacitação voltados aos profissionais" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
103.000,00	94.720,00	101.987,00	109.848,00	409.555,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2348 - Co Financiamento Municipal - Acolhimento Institucional ILPI			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população idosa			
Produto:	Idosos atendidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Idosos atendidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
150,0000	150,0000	165,0000	165,0000	630,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
806.136,00	1.166.664,00	1.433.331,00	1.576.664,00	4.982.795,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2349 - Co Financiamento Municipal - PSE - Pessoa com Deficiência			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população portadora de necessidades especiais			
Produto:	Pessoas com deficiências atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas com deficiências atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
323,0000	350,0000	380,0000	400,0000	1.453,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
712.005,00	783.206,00	861.526,00	947.679,00	3.304.416,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2350 - Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - PSE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento aos adolescentes.			
Produto:	Crianças e adolescentes atendidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Crianças e adolescentes atendidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	40,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
493.000,00	186.451,00	225.720,00	248.292,00	1.153.463,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2352 - Serviços do CENTRO POP - PSE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	320,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
457.000,00	637.349,00	951.084,00	1.046.192,00	3.091.625,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2353 - Co -financiamento Municipal SCFV			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
120,0000	120,0000	120,0000	120,0000	480,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
75.493,00	83.042,00	91.347,00	100.481,00	350.363,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2354 - Serviços de Casa de Passagem - PSE			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento a população			
Produto:	Pessoas atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1.300,0000	1.200,0000	1.200,0000	1.200,0000	4.900,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
545.000,00	462.388,00	758.627,00	834.490,00	2.600.505,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão
Ação:	2356 - Co financiamento Municipal PSE - Acolhimento Criança e do Adolescente			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento a adolescentes			
Produto:	Adolescentes atendidos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Adolescentes atendidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	80,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.386.000,00	1.228.640,00	1.351.503,00	1.486.654,00	5.452.797,00



Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2358 - Ampliação de Atendimento a Criança nos territórios			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento a crianças			
Produto:	Imóveis adquiridos			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Imóveis adquiridos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	5,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	207.548,00	470.000,00	281.600,00	959.148,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2359 - Co-financiamento municipal - PSB - SCFV			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
175.208,00	192.729,00	212.002,00	233.202,00	813.141,00

Programa:	0005 - Serviços de Assistência Descentralizados			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2360 - Serviço de Calamidade			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atender aos munícipes em situação de risco			
Produto:	Demanda atendida			
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Meta física relativa a "Demanda atendida" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	0,00	183.355,00	0,00	183.355,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1020 - Renovação da frota			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Custeio de aquisição de novos veículos.			
Produto:	Frota renovada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Frota renovada" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1041 - Construção e reforma de prédios municipais			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação estrutural das dependências municipais.			
Produto:	Prédios com demandas de construção ou reformas atendidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS			

Meta física relativa a "Prédios com demandas de construção ou reformas atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
125.000,00	134.786,00	144.626,00	155.184,00	559.596,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1042 - Continuação da Av. Eng. Davi Lino			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Avenida concluída			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Avenida concluída" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	98,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	100.000,00	11.912.102,00	0,00	12.112.102,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1043 - Pavimentação e drenagem de ruas e avenidas - CI DE			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pavimentação e drenagem realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentação e drenagem realizadas" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
4.444,0000	4.447,0000	4.447,0000	4.447,0000	17.785,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
800.000,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00	3.201.500,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1044 - Pavimentação e drenagem de ruas e avenidas			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pavimentação e drenagem realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentação e drenagem realizadas" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
18.627,0000	19.661,0000	19.880,0000	20.115,0000	78.283,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.353.000,00	3.539.150,00	3.578.507,00	3.620.739,00	14.091.396,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1045 - Abertura, pav. e dren. de Avenida p/ acesso Rod. Nilo Máximo a Rod. Geraldo Scavone			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Acesso realizado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Acesso realizado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1046 - Prevenção de áreas de risco			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Áreas de risco com prevenção			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Áreas de risco com prevenção" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.500,00	108.330,00	116.201,00	124.647,00	369.678,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1047 - Revitalização da Variante Getúlio Vargas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Variante revitalizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Variante revitalizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	12,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	122.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1048 - Construção e revitalização de pontes e viadutos			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pontes revitalizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pontes revitalizadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	40,0000	20,0000	30,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
125.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	497.500,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1049 - Obras de revitalização em diversas áreas da cidade			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Áreas revitalizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Áreas revitalizadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	470.500,00	4.700.500,00	4.700.500,00	9.871.500,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1050 - Saneamento integrado do Vale do Córrego do Turi			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Córrego saneado			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Córrego saneado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
22.698.000,00	22.878.300,00	22.957.015,00	23.041.478,00	91.574.793,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1051 - Drenagem, contenções, canalizações e expansão de galerias			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Galerias saneadas demandadas			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Galerias saneadas demandadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1052 - Obras de drenagem e pavimentação Av. Migrantes			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pavimentação e drenagem realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentação e drenagem realizadas" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
944,0000	337,0000	342,0000	346,0000	1.969,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
170.000,00	60.783,00	61.570,00	62.414,00	354.767,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1053 - Obras de recapeamento			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Recapeamento realizado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Recapeamento realizado" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
23.611,0000	23.720,0000	28.595,0000	29.003,0000	104.929,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.250.000,00	4.269.575,00	4.289.253,00	5.220.617,00	18.029.445,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1055 - Obras de acesso ao parque industrial automobilístico			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Facilidade de acesso ao parque industrial automobilístico			
Produto:	Parque industrial automobilístico			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Parque industrial automobilístico" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1056 - Abertura de ruas e avenidas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Ruas e avenidas abertas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Ruas e avenidas abertas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1057 - Obras de acesso a marginal Dutra / Parque Meia Lua			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Acesso realizado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Acesso realizado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1059 - Abertura, drenagem e pavimentação da Estrada do Soldab			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na segurança viária			
Produto:	Estrada do Soldab			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Estrada do Soldab" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1060 - Construção de ciclovias			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Ciclovias construídas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Ciclovias construídas" medida em "Quilômetros"				
2018	2019	2020	2021	Total
4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	16,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	250.235,00	250.471,00	250.724,00	1.001.430,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1061 - Obras de pavimentação - Patrulha do Asfalto			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pavimentações realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentações realizada" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
18.727,0000	31.914,0000	48.952,0000	57.709,0000	157.302,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.371.000,00	5.744.642,00	8.811.437,00	5.380.073,00	23.307.152,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1063 - Obras emergenciais			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Mnimização de impactos.			
Produto:	Obras emergenciais realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obras emergenciais realizadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	403.000,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1064 - Implantação de aduelas na Rua João Américo			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Aduelas implantadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Aduelas implantadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1065 - Pavimentação e drenagem de ruas e avenidas - PCMM			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pavimentação e drenagem realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentação e drenagem realizadas" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
1.722,0000	5.903,0000	6.253,0000	6.628,0000	20.506,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
310.000,00	1.062.640,00	1.125.612,00	1.193.182,00	3.691.434,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1066 - Revitalização da Variante Lucas Nogueira Garcês			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Variante revitalizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Variante revitalizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
40,0000	20,0000	20,0000	20,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
465.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	1.527.000,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1068 - Desapropriações e compra de áreas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Metros quadrados desapropriados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Metros quadrados desapropriados" medida em "Metros quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
276.000,0000	138.000,0000	83.048,0000	56.519,0000	553.567,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
7.000.000,00	539.150,00	578.507,00	620.739,00	8.738.396,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1069 - Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUNDIP			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Manutenção realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Manutenção realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.400.000,00	3.734.900,00	3.971.044,00	4.224.433,00	15.330.377,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1125 - Elaboração do Plano Diretor Básico de Drenagem			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura de drenagem.			
Produto:	Plano elaborado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Plano elaborado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.078,00	1.157,00	1.241,00	4.476,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1128 - Obra de drenagem e pavimentação Av. Diogo Fontes			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura de drenagem.			
Produto:	Avenida pavimentada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Avenida pavimentada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
30,0000	0,0000	0,0000	70,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.922.000,00	0,00	0,00	8.516.409,00	13.438.409,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1149 - Obras de recapeamento Av. São Jorge, ruas Salvador Preto, Antônio Martins da Silva e Leopoldo Leite			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura física.			
Produto:	Obra realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
713.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1150 - Obras de recapeamento em diversas ruas do Jd. Primavera.			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura física.			
Produto:	Obras			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obras" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
503.100,00	0,00	0,00	0,00	503.100,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1151 - Obras de recapeamento em diversas ruas do Pq. Santo Antônio.			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura física			
Produto:	Recapeamento realizado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Recapeamento realizado" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1152 - Revitalização de diversas praças.			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura física.			
Produto:	Praças revitalizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Praças revitalizadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
382.750,00	487.575,00	507.253,00	528.369,00	1.905.947,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	1153 - Obras de recapeamento das Rua dos Crisântemos, Carlos de Campos e Fornovo Ditaro.			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura física.			
Produto:	Obra realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
290.000,00	365.481,00	370.991,00	376.903,00	1.403.375,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1182 - Terceira ponte			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhorar mobilidade urbana			
Produto:	Ponte construída			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Ponte construída" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,8000	66,9000	31,3000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
582.667,00	19.417.333,00	9.000.000,00	0,00	29.000.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1183 - Eixo Davi Lino - Parque da Cidade - Major Acácio Ferreira			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Obra realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	30,0000	70,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	5.778.268,00	10.000.000,00	0,00	15.778.268,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1184 - Avenida Castelo Branco			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Obra realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	0,0000	49,0000	51,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	0,00	9.151.320,00	10.000.000,00	19.151.320,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1185 - Eixo Santa Cruz dos Lázaros - Eurayale Zerbine			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Obra realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.381.611,00	0,00	0,00	1.381.611,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1186 - Eixo Nilo Máximo - Euryales Zerbini (1ª fase)			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Obra realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obra realizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	0,00	0,00	19.473.446,00	19.473.446,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.500.000,00	1.609.500,00	1.726.993,00	1.853.063,00	6.689.556,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.520.000,00	1.293.960,00	1.489.773,00	1.489.771,00	5.793.504,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2057 - Manutenção da cidade			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios gerais para a manutenção da cidade.			
Produto:	Cidade mantida			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.08 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA			

Meta física relativa a "Cidade mantida" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.799.000,00	2.556.600,00	2.714.031,00	2.882.956,00	11.952.587,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2062 - Manutenção e conservação das estradas rurais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura das regiões rurais.			
Produto:	Estradas conservadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.08 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA			

Meta física relativa a "Estradas conservadas" medida em "Quilômetros"				
2018	2019	2020	2021	Total
360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	1.440,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.210.000,00	1.220.783,00	1.221.570,00	1.222.414,00	4.874.767,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2074 - Manutenção do Depto. Administrativo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
645.000,00	269.575,00	289.253,00	310.369,00	1.514.197,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2076 - Adequação e melhorias nos ambientes de trabalho da SIEM			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação estrutural.			
Produto:	Ambientes melhorados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Ambientes melhorados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	30,0000	30,0000	30,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	646.980,00	694.209,00	744.886,00	2.336.075,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2078 - Manutenção do Depto. de Logística e Equipamentos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
190.000,00	204.877,00	218.833,00	235.880,00	849.590,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2079 - Manutenção do Depto. de Obras Cíveis			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
40.000,00	43.132,00	46.280,00	49.659,00	179.071,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2082 - Abastecimento da frota da Admin. Indireta			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Mobilidade dos funcionários da administração indireta.			
Produto:	Frota abastecida			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Frota abastecida" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
322.000,00	314.863,00	337.848,00	362.511,00	1.337.222,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2083 - Manutenção de prédios municipais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Prédios públicos conservados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.07 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CIVIL			

Meta física relativa a "Prédios públicos conservados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
600.000,00	646.980,00	694.209,00	744.886,00	2.686.075,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	2084 - Manutenção e conservação de praças, parques e jardins			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Praças conservadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.07 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CIVIL			

Meta física relativa a "Praças conservadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
549.000,00	53.915,00	57.850,00	62.073,00	722.838,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	2086 - Manutenção do Depto. de Conservação de Obras Cívicas			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.07 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CIVIL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
50.000,00	53.915,00	57.850,00	62.073,00	223.838,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	2090 - Manutenção do Depto. e Conservação Viária			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.08 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
26.000,00	348.490,00	372.104,00	397.443,00	1.144.037,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2152 - Manutenção do Depto. de Obras Viárias			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
128.000,00	212.939,00	213.884,00	214.897,00	769.720,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2153 - Manutenção do Depto. de Projetos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
80.000,00	86.264,00	92.561,00	9.931,00	268.756,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2154 - Gerenciamento e fiscalização de obras			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fiscalização de obras.			
Produto:	Obras gerenciadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Obras gerenciadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
490.000,00	149.998,00	160.948,00	1.726,00	802.672,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural		✓ Inclusão
Ação:	2155 - Elaboração de projetos		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com elaboração de projetos.		
Produto:	Projetos demandados elaborados		
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS		

Meta física relativa a "Projetos demandados elaborados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.550.000,00	560.000,00	1.052.060,00	2.017.208,00	10.179.268,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural		✓ Inclusão
Ação:	2166 - Folha de pagamento da Secr. de Infraestrutura Municipal		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial da Secretaria.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
13.240.865,00	14.438.316,00	15.370.231,00	16.138.743,00	59.188.155,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural		✓ Inclusão
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Desenvolvimento profissional		
Produto:	Estagiários beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
115.000,00	111.273,00	116.837,00	122.679,00	465.789,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprimento de demandas em moradia popular.			
Produto:	Núcleos de interesse social regularizados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Núcleos de interesse social regularizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
7,0000	6,0000	6,0000	1,0000	20,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
523.000,00	524.800,00	526.611,00	528.553,00	2.102.964,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão
Ação:	2312 - Inspeção veicular			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhora na segurança viária			
Produto:	Veículos com adequações			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Veículos com adequações" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	10.783,00	11.570,00	12.414,00	35.767,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	0003 - Inativos e pensionistas			Alteração
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.			
Produto:	Inativos e pensionistas beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	271 - Previdência Básica	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Inativos e pensionistas beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.089.000,00	3.282.112,00	3.446.218,00	3.618.528,00	13.435.858,00



Programa:	0007 - Administração		✓ Inclusão
Ação:	0006 - Amortização e encargos - SAAE		Alteração
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.		
Produto:	Dívida amortizada		
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
18.140.000,00	26.806.000,00	29.299.000,00	28.290.000,00	102.535.000,00

Programa:	0007 - Administração		✓ Inclusão
Ação:	0007 - Amortizações e encargos - I PMJ		Alteração
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.		
Produto:	Dívida amortizada		
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.374.004,00	11.367.392,00	12.463.189,00	14.671.135,00	48.875.720,00

Programa:	0007 - Administração		✓ Inclusão
Ação:	0008 - Incentivo Cultural Lei 3648/95		Alteração
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Incentivo a projetos culturais.		
Produto:	Projetos beneficiados		
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	392 - Difusão Cultural
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Projetos beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
510.825,00	532.535,00	555.167,00	578.762,00	2.177.289,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.107.000,00	1.228.770,00	1.351.647,00	1.500.328,00	5.187.745,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0011 - Pagamento de precatórios judiciais - outros tribunais			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.825.000,00	3.135.750,00	3.449.325,00	3.828.751,00	13.238.826,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
360.000,00	399.600,00	439.560,00	487.912,00	1.687.072,00



Programa:	0007 - Administração		✓ Inclusão
Ação:	0014 - Pagamento de precatórios judiciais de pequeno valor		Alteração
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Obrigações financeiras.		
Produto:	Precatórios pagos		
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
200.000,00	222.000,00	244.200,00	271.062,00	937.262,00

Programa:	0007 - Administração		✓ Inclusão
Ação:	0016 - Amortizações e encargos - BB 1999		Alteração
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.		
Produto:	Dívida amortizada		
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
575.854,00	575.854,00	575.854,00	575.854,00	2.303.416,00

Programa:	0007 - Administração		✓ Inclusão
Ação:	0017 - Amortizações e encargos - PMAT/PNAFM		Alteração
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.		
Produto:	Dívida amortizada		
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.461.440,00	2.666.956,00	2.599.589,00	2.532.474,00	11.260.459,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0018 - Amortizações e encargos - Pró-Transporte			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.			
Produto:	Dívida amortizada			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.213.162,00	1.210.148,00	1.157.322,00	1.203.551,00	4.784.183,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0020 - Amortizações e encargos - Desenvolve SP - Via SP			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.			
Produto:	Dívida amortizada			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.113.332,00	2.926.051,00	2.741.015,00	1.095.034,00	9.875.432,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1008 - Reforma e ampliação do Fórum			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Fórum reformado			
Função:	02 - Judiciária	Subfunção:	061 - Ação Jurídica	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR-GERAL			

Meta física relativa a "Fórum reformado" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1021 - Racionalização e otimização do uso da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos otimizados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Veículos otimizados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1172 - Implantação do Arquivo Público			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Organizar a documentação			
Produto:	Percentual implantado			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	124 - Controle Interno	
Un. Exec.	02.11.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS			

Meta física relativa a "Percentual implantado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.200.000,00	3.135,00	3.276,00	3.424,00	1.209.835,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2006 - Planejamento estratégico			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suporte nas atividades.			
Produto:	Plano de governo executado			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Plano de governo executado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
63.798,00	68.510,00	73.002,00	78.636,00	283.946,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2007 - Manutenção serviços administrativos Gabinete do Prefeito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do Gabinete.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:		121 - Planejamento e Orçamento
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
602.338,00	1.304.695,00	1.422.087,00	1.590.260,00	4.919.380,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:		122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.690,00	3.856,00	4.030,00	4.211,00	15.787,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:		122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.214,00	6.673,00	7.110,00	7.659,00	27.656,00



Programa:	0007 - Administração	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.	
Produto:	Veículos Mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
13.800,00	14.386,00	14.997,00	15.635,00	58.818,00

Programa:	0007 - Administração	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de combustível da frota	
Produto:	Veículos abastecidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
11.800,00	12.301,00	12.824,00	13.369,00	50.294,00

Programa:	0007 - Administração	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de combustível da frota	
Produto:	Veículos abastecidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
27.568,00	29.604,00	31.545,00	33.980,00	122.697,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
42.486,00	46.522,00	48.616,00	50.803,00	188.427,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2014 - Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.258.686,00	2.025.862,00	2.127.155,00	2.233.512,00	8.645.215,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2030 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Finanças			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração Financeira	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
418.389,00	436.101,00	454.567,00	473.818,00	1.782.875,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2031 - Folha de pagamento da Secretaria de Finanças			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.073.016,00	3.226.667,00	3.388.000,00	3.557.400,00	13.245.083,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2092 - Readequação do plano de carreira do servidor			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício ao servidor.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2093 - Manutenção de serviços administrativos Departamento Tecnologia da Informação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
65.984,00	188.054,00	196.517,00	205.360,00	655.915,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2095 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Administração e Recursos Humanos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção dos serviços.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:		122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.519.180,00	1.340.108,00	1.016.618,00	644.321,00	4.520.227,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2096 - Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Suprimentos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:		122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
165.513,00	172.961,00	180.744,00	188.878,00	708.096,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2097 - Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Recursos Humanos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:		122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
233.164,00	243.656,00	254.621,00	266.079,00	997.520,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2098 - Saúde do servidor			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício ao servidor.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
205.855,00	215.119,00	224.799,00	234.915,00	880.688,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2099 - Revisão do estatuto do servidor e do magistério			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício ao servidor.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2100 - Sistema de inclusão digital			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Inclusão digital.			
Produto:	Sistema incluído			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Sistema incluído" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000,00	2.090,00	2.185,00	2.282,00	8.557,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2103 - Folha de pagamento da Secretaria de Administração e Rec. Humanos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.333.970,00	10.850.669,00	11.393.202,00	11.962.863,00	44.540.704,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2105 - Serviços de divulgação da administração			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação da administração.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	131 - Comunicação Social	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.900.000,00	2.040.338,00	2.174.105,00	2.341.897,00	8.456.340,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2221 - Manutenção dos sistemas de informatização			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria nos sistemas.			
Produto:	Sistemas mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração Financeira	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Sistemas mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.668.800,00	2.782.224,00	2.900.468,00	3.023.738,00	11.375.230,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2223 - Manutenção dos sistemas de arrecadação eo contabilidade			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Sistemas mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração Financeira	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Sistemas mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.007.134,00	4.236.937,00	4.476.507,00	4.726.259,00	17.446.837,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2224 - Contribuição ao PASEP			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.703.000,00	4.938.150,00	5.333.202,00	5.759.858,00	20.734.210,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2225 - Despesas diversas da administração			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.664.000,00	4.841.485,00	5.059.352,00	5.287.023,00	19.851.860,00



Programa:	0007 - Administração	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2226 - Despesas com correio	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:		
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
350.000,00	299.184,00	312.647,00	326.716,00	1.288.547,00

Programa:	0007 - Administração	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2227 - Despesas com energia elétrica	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Manutenção da estrutura física.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
7.089.793,00	7.377.517,00	8.631.259,00	12.618.188,00	35.716.757,00

Programa:	0007 - Administração	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2228 - Serviços com telefonia	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:		
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.435.730,00	1.552.024,00	1.677.738,00	1.813.635,00	6.479.127,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2229 - Manutenção de sistema integrado de gestão pública municipal			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Sistema mantido			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Sistema mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.722.430,00	1.799.939,00	1.880.937,00	1.965.579,00	7.368.885,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2230 - Despesas com aluguéis			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.299.080,00	1.357.539,00	1.418.628,00	1.482.466,00	5.557.713,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2231 - Despesas com vale transporte			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecimento de serviços de transporte aos beneficiados.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.700.000,00	1.776.500,00	1.856.443,00	1.939.982,00	7.272.925,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2232 - Despesas com vale alimentação			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Benefícios com alimentação aos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.360.000,00	3.511.200,00	3.669.204,00	3.834.318,00	14.374.722,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2233 - Despesas com vale refeição			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Benefícios com alimentação aos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	11 - Trabalho	Subfunção:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.744.000,00	6.583.500,00	6.879.758,00	7.189.347,00	27.396.605,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.289,00	21.303,00	22.369,00	23.487,00	87.448,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
125.743,00	132.030,00	138.632,00	145.564,00	541.969,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR-GERAL			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
127.169,00	133.528,00	140.204,00	147.214,00	548.115,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
312.665,00	328.299,00	344.714,00	361.949,00	1.347.627,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2236 - Benefícios assistenciais aos servidores			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Contemplar os servidores com benefícios assistenciais			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00	131.238,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2237 - Encargos previdenciários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	271 - Previdência Básica	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
14.616.000,00	16.077.952,00	17.686.135,00	19.455.175,00	67.835.262,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2263 - Despesas judiciais e cartorárias			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Munícipe atendido			
Função:	02 - Judiciária	Subfunção:	061 - Ação Jurídica	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Munícipe atendido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
500.000,00	555.000,00	610.500,00	677.655,00	2.343.155,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2299 - Manutenção dos Cemitérios			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento de questões sanitárias.			
Produto:	Cemitérios			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Cemitérios" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
735.066,00	569.069,00	437.927,00	1.357.634,00	3.099.696,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2338 - Folha de pagamento da Procuradoria - Geral			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Pagar os funcionarios			
Produto:	Funcionarios pagos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR-GERAL			

Meta física relativa a "Funcionarios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.293.042,00	4.507.694,00	4.733.079,00	4.969.733,00	18.503.548,00

Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão
Ação:	2340 - Manutenção e ampliação da rede elétrica			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção e ampliação da rede elétrica			
Produto:	Rede elétrica ampliada e feita manutenção			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Rede elétrica ampliada e feita manutenção" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
42.900,00	503.090,00	678.229,00	279.374,00	1.503.593,00



Programa:	0007 - Administração			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2362 - Manutenção de serviços administrativos PGM			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR-GERAL			

Meta física relativa a "Serviços Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
600.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.850.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0023 - Amortização - Acordo dívida/Limpeza Pública			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Amortização de acordo de dívida			
Produto:	Dívida Amortizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA			

Meta física relativa a "Dívida Amortizada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
63,0000	37,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.050.672,00	2.340.953,00	0,00	0,00	6.391.625,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1009 - Revitalização de praças, parques e jardins			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Praças revitalizadas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Praças revitalizadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
6,0000	12,0000	15,0000	18,0000	51,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
301.000,00	601.000,00	751.000,00	901.000,00	2.554.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1010 - Construção de praças			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Praças construídas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Praças construídas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1011 - Recomposição de mata ciliar			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Preservação ambiental.			
Produto:	Mata ciliar recomposta			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	542 - Controle Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Mata ciliar recomposta" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
30,0000	15,0000	15,0000	15,0000	75,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1012 - Recuperação e manutenção de áreas degradadas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Áreas degradadas recuperadas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Áreas degradadas recuperadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
15,0000	10,0000	10,0000	10,0000	45,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	1013 - Recuperação de área degradada Morro do Cristo			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Área degradada do Morro do Cristo recuperada			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Área degradada do Morro do Cristo recuperada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	1014 - Educação ambiental			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Preservação ambiental.			
Produto:	Cursos de conscientização promovidos			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Cursos de conscientização promovidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	15,0000	31,0000	31,0000	78,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	771.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	1016 - Manutenção e revitalização das margens do Rio Paraíba do Sul			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Preservação ambiental.			
Produto:	Margens do Rio Paraíba revitalizadas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Margens do Rio Paraíba revitalizadas" medida em "Metros"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1.800,0000	1.800,0000	1.800,0000	5.401,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.051.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	1018 - Implantação de parques			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação ambiental.			
Produto:	Parques implantados			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Parques implantados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	5,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.001.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	1165 - Criação do parque linear as margens do Rio Paraíba no bairro Campo Grande			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na qualidade de vida			
Produto:	Parque Linear criado no bairro Campo Grande			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Parque Linear criado no bairro Campo Grande" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
200.700,00	220.000,00	0,00	0,00	420.700,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	2012 - Manutenção da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	431.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2038 - Manutenção dos serviços administrativos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da Secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
129.000,00	200.000,00	130.000,00	135.000,00	594.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2039 - Manutenção e revitalização de áreas públicas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Revitalização do ambiente urbano.			
Produto:	Áreas públicas mantidas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Áreas públicas mantidas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2040 - Compensação ambiental - Termos de compromisso ambiental - TCRA			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Preservação ambiental.			
Produto:	Mudas plantadas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Mudas plantadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2.580,0000	6.890,0000	6.890,0000	6.890,0000	23.250,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.350.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2041 - Manutenção dos parques			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção de áreas públicas.			
Produto:	Parques mantidos			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Parques mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.098.000,00	1.168.025,00	3.034.784,00	7.000.707,00	12.301.516,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2042 - Manutenção do Fundo Municipal de Limpeza Urbana			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Coleta de lixo.			
Produto:	Lixo Urbano Coletado			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA			

Meta física relativa a "Lixo Urbano Coletado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
46.900.000,00	49.714.000,00	52.696.840,00	55.858.650,00	205.169.490,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2046 - Folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de Folha Salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.002.830,00	4.207.971,00	4.523.369,00	4.749.538,00	17.483.708,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2156 - Manutenção do Viveiro Municipal			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à preservação ambiental.			
Produto:	Viveiro mantido			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Viveiro mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	370.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
63.584,00	66.764,00	70.102,00	73.607,00	274.057,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	2289 - Manutenção de Convênios			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter os convênios da Secretaria de Meio Ambiente			
Produto:	Convênios mantidos			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	542 - Controle Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Convênios mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	2314 - Revitalização da Variante Lucas Nogueira Garcez			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na qualidade de vida			
Produto:	Variante Lucas Nogueira Garcez revitalizada			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Variante Lucas Nogueira Garcez revitalizada" medida em "Quilômetro"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão
Ação:	2315 - Reaproveitamento de resíduos da construção civil			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Reutilização de resíduos			
Produto:	Total dos resíduos da construção civil reaproveitados			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a " Total dos resíduos da construção civil reaproveitados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	320,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	185.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2316 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Produto:	Fundo Municipal de Meio Ambiente mantido			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Fundo Municipal de Meio Ambiente mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	651.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2317 - Implantação do Plano Municipal de Manejo de Animais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na política sanitária			
Produto:	Plano Municipal de Manejo de Animais implantado			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	542 - Controle Ambiental	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a " Plano Municipal de Manejo de Animais implantado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	25,0000	30,0000	35,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
550.000,00	577.000,00	605.000,00	635.000,00	2.367.000,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1027 - Aquisição e manutenção de viaturas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Proteção e segurança pública.			
Produto:	Viaturas adquiridas e mantidas			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Viaturas adquiridas e mantidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
87.360,00	91.728,00	96.314,00	101.130,00	376.532,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1028 - Aquisição de armamentos e munições			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Proteção e segurança pública.			
Produto:	Cartuchos adquiridos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Cartuchos adquiridos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	50.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
64.000,00	67.200,00	70.560,00	74.088,00	275.848,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1029 - Aquisição de equipamentos de informática			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria nos sistemas.			
Produto:	Equipamentos de informática adquiridos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Equipamentos de informática adquiridos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	28,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1030 - Reforma do prédio da Guarda Civil			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Prédio da Guarda Civil reformado			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Prédio da Guarda Civil reformado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
27.300,00	28.665,00	30.098,00	31.603,00	117.666,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1031 - Reaparelhagem e capacitação da Defesa Civil			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Prevenção a incidentes.			
Produto:	Defesa Civil reaparelhada e capacitada			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Defesa Civil reaparelhada e capacitada" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
21.800,00	22.890,00	24.035,00	25.236,00	93.961,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1133 - Modernização e capacitação da Guarda Civil			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Segurança Pública.			
Produto:	Guardas capacitados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Guardas capacitados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
38.500,00	40.425,00	42.446,00	44.569,00	165.940,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1171 - Reaparelhagem e capacitação da Fiscalização e Postura			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reaparelhar e capacitar a Fiscalização e Postura			
Produto:	Reaparelhagem e capacitação realizados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Reaparelhagem e capacitação realizados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
15.850,00	16.643,00	17.475,00	18.348,00	68.316,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2008 - Manutenção da Junta de Serviço Militar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança Nacional.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2009 - Manutenção do Tiro de Guerra			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança Nacional.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
74.800,00	78.540,00	82.467,00	86.590,00	322.397,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2010 - Manutenção do Corpo de Bombeiros			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção e minimização de incidentes.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
502.000,00	527.100,00	553.455,00	581.128,00	2.163.683,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2011 - Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção e minimização de incidentes.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00	30.171,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00	1.077.531,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2133 - Ampliação do projeto semeadores da paz			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança pública e educação.			
Produto:	Projetos realizados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Projetos realizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	24.0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.258,00	75.427,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2134 - Ampliação do programa ronda escolar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança pública.			
Produto:	Escolas atendidas			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Escolas atendidas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
28.500,00	29.925,00	31.421,00	32.992,00	122.838,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2135 - Renovação de equipamentos e uniformes			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança Pública			
Produto:	Conjunto de equipamentos e uniformes renovados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Conjunto de equipamentos e uniformes renovados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
309,0000	360,0000	360,0000	360,0000	1.389,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.316,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2136 - Manutenção dos serviços administrativos da SSDC			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção.			
Produto:	Serviços administrativos mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços administrativos mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.675,00	155.165,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2137 - Manutenção do Departamento de Assuntos da Cidadania			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cidadania.			
Produto:	Departamento de Assuntos da Cidadania mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.14.02 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CIDADANIA			

Meta física relativa a "Departamento de Assuntos da Cidadania mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
39.300,00	41.265,00	43.328,00	45.495,00	169.388,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2139 - Folha de pagamento da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
16.500.323,00	17.325.340,00	18.191.607,00	19.101.187,00	71.118.457,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
34.328,00	36.044,00	37.846,00	39.738,00	147.956,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão
Ação:	2318 - Manutenção dos serviços de fiscalização e postura			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na segurança pública			
Produto:	Serviços de fiscalização e postura mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	183 - Informação e Inteligência	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços de fiscalização e postura mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
38.500,00	40.425,00	42.446,00	44.569,00	165.940,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1071 - Construção, reforma e/ou ampliação de espaço esportivo			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Espaço esportivo construído			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Espaço esportivo construído" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.298.280,00	2.298.280,00	2.310.000,00	2.700.000,00	9.606.560,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1072 - Implantação, reforma e ampliação de academias			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Incentivo à atividade esportiva.			
Produto:	Academias implantadas			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Academias implantadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
223.848,00	229.848,00	229.848,00	229.848,00	913.392,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1073 - Reforma do campo de futebol do Parque Meia Lua			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Incentivo à atividade esportiva.			
Produto:	Campo de futebol reformado			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Campo de futebol reformado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1155 - Construção, reforma e ampliação de Centro de Treinamento de Rugby			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação em estrutura esportiva.			
Produto:	Construção			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	811 - Desporto de Rendimento	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Construção" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1156 - Reforma do campo de futebol do Jd. Paraíso			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação em estrutura esportiva.			
Produto:	Reforma do campo			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Reforma do campo" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1157 - Reforma do campo de futebol do Bairro Igarapés			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação em estrutura esportiva.			
Produto:	Reforma do campo			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Reforma do campo" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1173 - Reforma Campo Futebol - Balneário - Morro do Cristo			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Prática esportiva.			
Produto:	Campo de futebol reformado.			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Campo de futebol reformado." medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	1174 - Reforma Campo Futebol - Jardim Santa Maria			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Prática esportiva			
Produto:	Campo de futebol reformado			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Campo de futebol reformado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2012 - Manutenção da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
9.964,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	30.964,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
28.974,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	97.974,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2168 - Manutenção da LIFE e FADENP			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção de projetos esportivos			
Produto:	Número de convênios assinados			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Número de convênios assinados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	140,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
798.636,00	882.526,00	882.526,00	882.526,00	3.446.214,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2170 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Esportes e Recreação			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção dos serviços da Secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
639.663,00	638.760,00	720.000,00	750.000,00	2.748.423,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2171 - Despesas com eventos esportivos			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecer eventos esportivos.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
215.113,00	232.322,00	248.584,00	250.000,00	946.019,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos		✓ Inclusão
Ação:	2172 - Atendimento esportivo e recreativo para PCD		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Atendimento à população		
Produto:	Número de modalidade voltadas a pessoas com deficiência implantadas		
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		

Meta física relativa a "Número de modalidade voltadas a pessoas com deficiência implantadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos		✓ Inclusão
Ação:	2173 - Locação com clubes para prática esportiva		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Incentivo à pratica esportiva.		
Produto:	Clube locado		
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		

Meta física relativa a "Clube locado" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
81.900,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	112.900,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos		✓ Inclusão
Ação:	2174 - Manutenção de projetos esportivos		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Incentivo à pratica esportiva.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
40.404,00	40.404,00	63.000,00	67.410,00	211.218,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2175 - Folha de pagamento da Secretaria de Esportes e Recreação			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.948.895,00	5.196.339,00	5.456.156,00	5.728.964,00	21.330.354,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
52.987,00	66.764,00	81.786,00	98.143,00	299.680,00

Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2283 - Subvenção com ligas e associações			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prática esportiva			
Produto:	Ligas e associações subvencionadas			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Ligas e associações subvencionadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	20,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
635.748,00	635.748,00	655.000,00	655.000,00	2.581.496,00



Programa:	0010 - Esporte para Todos			✓ Inclusão
Ação:	2374 - Atleta Cidadão			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Promoção do Esporte e cidadania			
Produto:	Número de modalidades			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	811 - Desporto de Rendimento	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Número de modalidades" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	11,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	0003 - Inativos e pensionistas			Alteração
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.			
Produto:	Inativos e pensionistas beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	271 - Previdência Básica	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Inativos e pensionistas beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
95.000,00	108.000,00	118.000,00	130.000,00	451.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	0009 - Precatórios judiciais			Alteração
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	1054 - Aquisição de hidrômetros			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de projetos.			
Produto:	Hidrômetros adquiridos			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Hidrômetros adquiridos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
12.000,0000	12.000,0000	12.000,0000	12.000,0000	48.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.641.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	1107 - Ampliação e melhoria sistema coleta de esgoto			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no saneamento			
Produto:	Abrangência no município dos serviços			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Abrangência no município dos serviços" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
97,5800	97,7600	98,0200	98,0200	391,3800

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.000.000,00	2.310.000,00	2.321.000,00	2.333.000,00	10.964.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	1108 - Ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no fornecimento de água			
Produto:	Abrangência do serviço no município			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Abrangência do serviço no município" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
99,8900	99,9200	100,0000	100,0000	399,8100

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.817.000,00	2.750.000,00	3.956.000,00	3.162.000,00	14.685.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1109 - Aquisição de imóveis			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Áreas adquiridas			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Áreas adquiridas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000.000,00	1.000.000,00	1.208.000,00	1.707.000,00	4.915.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1123 - Sistema básico integrado de água e esgoto			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no sistema de saneamento.			
Produto:	Projeto executado			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Projeto executado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
50,0000	30,0000	15,0000	5,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
41.733.000,00	52.650.000,00	5.850.000,00	996.000,00	101.229.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1176 - Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos SAAE			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria do SAAE			
Produto:	Prédios públicos do SAAE melhorados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Prédios públicos do SAAE melhorados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	730.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1187 - Universalização da Água e Esgoto- Avançar Cidades	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Universalização da água e esgoto	
Produto:	Projeto executado	
Função:	17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Projeto executado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	60,0000	30,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
9.280.000,00	55.440.000,00	27.720.000,00	0,00	92.440.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1188 - Ampliação de Infraestrutura - Finisa	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Melhoria na estrutura de distribuição de água e esgoto	
Produto:	Desapropiação	
Função:	17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Desapropiação" medida em "Metros Quadrados"				
2018	2019	2020	2021	Total
15.554,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15.554,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2236 - Benefícios assistenciais aos servidores	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Contemplar os servidores com benefícios assistenciais	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2238 - Manutenção do Gabinete da Presidência			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custo de manutenção da estrutura.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
672.000,00	901.000,00	975.000,00	1.087.000,00	3.635.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2239 - Serviços de divulgação da administração - SAAE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação dos serviços de água e esgoto.			
Produto:	Serviços divulgados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	131 - Comunicação Social	
Un. Exec.	03.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços divulgados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
300.000,00	330.000,00	200.000,00	352.000,00	1.182.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2240 - Manutenção da Consultoria Jurídica			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter a Consultoria Jurídica			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.01.02 - GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
315.000,00	378.000,00	376.000,00	421.000,00	1.490.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2241 - Manutenção do Departamento Financeiro			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o Departamento Financeiro			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração Financeira	
Un. Exec.	03.04.01 - GABINETE DO DIRETOR FINANCEIRO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.492.000,00	1.563.000,00	1.698.000,00	1.708.000,00	6.461.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2242 - Manutenção do Departamento Comercial			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o Departamento Comercial			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.619.000,00	5.711.000,00	6.209.000,00	6.562.000,00	23.101.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2243 - Manutenção do Departamento Administrativo			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.425.000,00	7.457.000,00	7.840.000,00	8.435.280,00	30.157.280,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão
Ação:	2244 - Despesas diversas da administração - SAAE		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Melhorar o serviço da administração do SAAE		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão
Ação:	2245 - Despesas com telecomunicações		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Melhorar a telecomunicação		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
595.000,00	655.000,00	720.000,00	792.000,00	2.762.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão
Ação:	2246 - Vale transporte/alimentação		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Benefícios aos servidores		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	4.641.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2247 - Bolsa auxílio - estágio			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefícios a estagiários.			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
335.000,00	338.000,00	427.000,00	469.000,00	1.569.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2248 - Locação de veículos			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Transporte			
Produto:	Veículos locados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Veículos locados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	68,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2249 - Manutenção do Depto. de Planejamento e Obras			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção do Departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.947.496,00	2.414.000,00	2.454.000,00	2.499.000,00	10.314.496,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2250 - Manutenção do Departamento de Operações			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção do Departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
11.376.000,00	11.683.512,00	14.361.000,00	14.300.000,00	51.720.512,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2251 - Cobrança de recursos hídricos - federal			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cobrança de recursos hídricos			
Produto:	Recursos hídricos cobrados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Recursos hídricos cobrados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
700.000,00	730.000,00	800.000,00	850.000,00	3.080.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2252 - Cobrança de recursos hídricos - estadual			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cobrança de recursos hídricos			
Produto:	Recursos hídricos cobrados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Recursos hídricos cobrados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	170.000,00	250.000,00	300.000,00	870.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2254 - Energia elétrica			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Funcionamento adequado da Secretaria			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
11.172.000,00	12.000.000,00	12.900.000,00	14.000.000,00	50.072.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2255 - Encargos previdenciários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Encargos previdenciários			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	271 - Previdência Básica	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.474.000,00	3.798.000,00	4.401.000,00	4.637.000,00	16.310.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2256 - Folha de pagamento do Gabinete da Presidência			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custos de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
854.000,00	898.000,00	976.000,00	1.007.000,00	3.735.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2257 - Folha de pagamento da Consultoria Jurídica			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.01.02 - GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
745.000,00	808.000,00	896.000,00	985.000,00	3.434.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2258 - Folha de pagamento do Depto. de Planejamento e Obras			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial do Departamento.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.423.000,00	1.515.000,00	1.820.000,00	1.894.000,00	6.652.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2259 - Folha de pagamento do Departamento de Operações			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
7.588.000,00	8.081.000,00	8.900.000,00	9.434.000,00	34.003.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão
Ação:	2260 - Folha de pagamento do Departamento Financeiro		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração Financeira
Un. Exec.	03.04.01 - GABINETE DO DIRETOR FINANCEIRO E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
720.000,00	822.000,00	1.433.000,00	1.470.000,00	4.445.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão
Ação:	2261 - Folha de pagamento do Departamento Administrativo		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.093.000,00	3.710.000,00	4.187.000,00	4.606.000,00	15.596.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão
Ação:	2262 - Folha de pagamento do Departamento Comercial		Alteração
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.450.000,00	2.610.000,00	2.985.000,00	3.585.000,00	11.630.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2276 - Manutenção do Serviço de Regulação e Dependências		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Manter o Serviço de Regulação e Dependências		
Produto:	Serviços de fiscalização mantidos		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	07.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Serviços de fiscalização mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
480.000,00	513.600,00	549.552,00	588.021,00	2.131.173,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2277 - Folha de pagamento do Serviço de Regulação de Jacareí		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial.		
Produto:	Servidores atendidos		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	07.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Servidores atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
839.704,00	922.600,00	1.013.702,00	1.048.569,00	3.824.575,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2284 - Serviço de Regulação de Jacareí		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Melhorar o Serviço de Regulação de Jacareí		
Produto:	Serviço fiscalizado		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS		

Meta física relativa a "Serviço fiscalizado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
944.504,00	1.038.488,00	1.141.680,00	1.189.720,00	4.314.392,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2320 - Sistema de Esgotamento Sanitário -FEHI DRO			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Sistema de Esgotamento Sanitário			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Sistema de Esgotamento Sanitário" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.500.000,00	2.760.000,00	3.035.000,00	3.327.000,00	11.622.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2321 - Sistema de Água e Esgoto - AGEVAP			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Sistema de Água e Esgoto			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Sistema de Água e Esgoto" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.000,00	6.961.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão
Ação:	2328 - Manutenção da Diretoria Técnica de Sistemas de água e Esgoto			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Diretoria mantida			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TECNICA DE TRATAMETO DE AGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Diretoria mantida" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.278.000,00	9.061.000,00	9.551.320,00	10.534.000,00	39.424.320,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2329 - Folha de Pagamento da Diretoria Técnica de Sistemas de Água e Esgoto			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TECNICA DE TRATAMETO DE AGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.437.000,00	3.665.000,00	3.900.000,00	4.144.000,00	15.146.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2330 - Insumos de Água			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Insumos de Água			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TECNICA DE TRATAMETO DE AGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Insumos de Água" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.616.000,00	3.977.000,00	4.000.000,00	4.812.000,00	16.405.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2361 - Controle e Redução de Perdas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Controlar e reduzir perdas			
Produto:	Setores da cidade atendidos			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Setores da cidade atendidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	10,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.060.000,00	2.432.000,00	2.930.000,00	3.050.000,00	10.472.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	9002 - Reserva de contingência - SAAE			
Tipo:	Reserva de contingência			
Finalidade:				
Produto:	Recursos reservados			
Função:	99 - Reserva de Contingência	Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Recursos reservados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0002 - Reserva do RPPS			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Reserva da Previdência Municipal.			
Produto:	RPPS reservado			
Função:	99 - Reserva de Contingência	Subfunção:	997 - Reserva de Contingência para o RPPS	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "RPPS reservado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
13.488.000,00	14.396.500,00	2.308.300,00	2.796.500,00	32.989.300,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0003 - Inativos e pensionistas			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.			
Produto:	Inativos e pensionistas beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Inativos e pensionistas beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
65.000.000,00	76.468.000,00	85.950.000,00	96.300.000,00	323.718.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0004 - Compensação financeira			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
750.000,00	450.000,00	495.000,00	540.000,00	2.235.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	375.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	0015 - Benefícios assistenciais/ outras despesas			Alteração
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Benefícios atendidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Benefícios atendidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
4.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	11.300.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	1099 - Modernização de equipamentos			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Equipamentos modernizados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Equipamentos modernizados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	1100 - Construção da nova sede do IPMJ			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Sede construída			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Sede construída" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	5,0000	95,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	200.000,00	6.000.000,00	0,00	6.200.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na qualidade do serviço.			
Produto:	Frota ampliada			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Frota ampliada" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	1103 - Adequação de mobiliário			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Mobiliário adequado			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Mobiliário adequado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	48,0000	48,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	1.040.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2212 - Capacitação dos servidores			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhorias no atendimento à população.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materias para a manutenção do Gabinete.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
600.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.850.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2214 - Manutenção predial e veicular			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Prédios e veículos mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Prédios e veículos mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2215 - Reavaliação atuarial			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Atuarial reavaliado			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Atuarial reavaliado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2216 - Despesas postais			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Postais mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Postais mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2217 - Bolsa auxílio à estagiários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com benefícios à estagiários.			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
30.000,00	33.500,00	35.000,00	37.000,00	135.500,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cumprimento de obrigações tributárias.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
800.000,00	848.000,00	899.000,00	953.000,00	3.500.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2219 - Outras despesas com pessoal			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
70.000,00	110.000,00	116.600,00	123.500,00	420.100,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2220 - Ampliação do quadro de servidores			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria nos serviços prestados à população.			
Produto:	Aumento de servidores			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Aumento de servidores" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão
Ação:	2222 - Folha de pagamento do IPMJ			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.200,00	2.382.000,00	8.749.200,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão
Ação:	1092 - Reformas e adaptações de espaços públicos - FMC		Alteração
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Acesso à cultura.		
Produto:	Espaços públicos reformados		
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		

Meta física relativa a "Espaços públicos reformados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	306.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão
Ação:	1093 - Preservação do patrimônio cultural - FMC		Alteração
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Preservação do patrimônio material e imaterial do acervo da Fundação Cultural de Jacarehy		
Produto:	Acervo preservado da Fundação Cultural		
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		

Meta física relativa a "Acervo preservado da Fundação Cultural" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
59.000,00	130.000,00	230.000,00	280.000,00	699.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão
Ação:	1094 - Revitalização do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba		Alteração
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Acesso à cultura.		
Produto:	MAV revitalizado		
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		

Meta física relativa a "MAV revitalizado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
8,0000	46,0000	46,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
68.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	868.000,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	1096 - Orquestra Sinfônica Municipal			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Acesso à cultura.			
Produto:	Orquestra mantida			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Orquestra mantida" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2198 - Manutenção da Fundação Cultural			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da Fundação Cultural.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
431.000,00	460.000,00	480.000,00	490.000,00	1.861.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2199 - Promoção de eventos culturais			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à cultura.			
Produto:	Eventos promovidos e apoiados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Eventos promovidos e apoiados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
340,0000	353,0000	382,0000	390,0000	1.465,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.190.000,00	1.273.300,00	1.362.430,00	1.457.802,00	5.283.532,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2200 - Divulgações			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à cidadania e participação popular.			
Produto:	Eventos divulgados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Eventos divulgados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
170.000,00	181.900,00	194.633,00	208.257,00	754.790,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2202 - Folha de pagamento da Fundação Cultural			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial da Fundação Cultural.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
2.295.000,00	2.410.433,00	2.530.956,00	2.657.503,00	9.893.892,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
52.987,00	77.891,00	81.786,00	85.875,00	298.539,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2302 - Fundo Municipal de Cultura			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomentar a Cultura			
Produto:	Fundo Municipal de Cultural mantido			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Fundo Municipal de Cultural mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
60.000,00	135.000,00	160.000,00	180.000,00	535.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2303 - Escola Livre de Artes Multidisciplinares			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento a Cultura			
Produto:	Manutenção da Escola Livre de Artes			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Manutenção da Escola Livre de Artes" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
54.900,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	300.900,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2305 - Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento a economia local.			
Produto:	Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns.			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns." medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	25,0000	25,0000	25,0000	85,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	165.000,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2343 - Incubadora de Negócios Criativos e Culturais			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Auxiliar negócios criativos e culturais			
Produto:	Negócios criativos e culturais incubados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Negócios criativos e culturais incubados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
6,0000	5,0000	10,0000	10,0000	31,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
46.000,00	65.000,00	135.000,00	137.000,00	383.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2344 - Territórios Culturais			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Acesso à cultura			
Produto:	Espaços Culturais criados e/ou apoiados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Espaços Culturais criados e/ou apoiados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	12,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	110.000,00	225.000,00	227.000,00	562.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2345 - Formação Cultural - Oficinas			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Acesso à cultura			
Produto:	Oficinas realizadas			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Oficinas realizadas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	70,0000	76,0000	82,0000	228,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	100.000,00	180.000,00	200.000,00	480.000,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão
Ação:	2346 - Coro Jovem Municipal			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Apoiar a cultura musical			
Produto:	Coro Jovem mantido			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Coro Jovem mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	90.000,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	1158 - Regularização e investimento em bairros com áreas de interesse social (EC/EL)			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Regularização fundiária.			
Produto:	Bairros regularizados			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Bairros regularizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
3,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
170.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173.000,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do Gabinete.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.853.635,00	6.053.635,00



Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHIS			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas em moradia popular.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
18,0000	40,0000	40,0000	40,0000	138,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
80.000,00	8.600,00	9.200,00	9.600,00	107.400,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2205 - Manutenção do programa cesta básica mat. construção - FMHIS			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na alimentação.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	8,0000	8,0000	8,0000	25,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	85.000,00	88.400,00	91.936,00	275.336,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2206 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHIS			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas de moradia popular.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
5,0000	64,0000	64,0000	60,0000	193,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
60.000,00	664.000,00	664.000,00	600.000,00	1.988.000,00



Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2207 - Congelamento e regularização de núcleos habitacionais irregulares - FMHIS			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas de moradia popular.			
Produto:	Bairro atendido			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Bairro atendido" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas de moradia popular.			
Produto:	Famílias atendidas			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.04 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL			

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
118,0000	135,0000	140,0000	150,0000	543,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
550.000,00	600.000,00	650.000,00	750.000,00	2.550.000,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2211 - Manutenção, apoio e assessoria na melhoria das condições habitacionais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas de moradia popular.			
Produto:	Condomínios assistidos			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.04 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL			

Meta física relativa a "Condomínios assistidos" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00



Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2269 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete do FMH S			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,00	424.646,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2270 - Construção e reformas de casas			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento a necessidades de casas populares.			
Produto:	Imóveis construídos e reformados			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

Meta física relativa a "Imóveis construídos e reformados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
10,0000	5,0000	5,0000	4,0000	24,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
295.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	595.450,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2270 - Construção e reformas de casas			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento a necessidades de casas populares.			
Produto:	Imóveis construídos e reformados			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL			

Meta física relativa a "Imóveis construídos e reformados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
20,0000	15,0000	10,0000	40,0000	85,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	1.000.000,00



Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprimento de demandas em moradia popular.			
Produto:	Núcleos de interesse social regularizados			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL			

Meta física relativa a "Núcleos de interesse social regularizados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
7,0000	6,0000	6,0000	1,0000	20,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
202.000,00	729.165,00	528.107,00	452.458,00	1.911.730,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2333 - Programa de Regularização de Edificações			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Regularizar edificações conforme demanda			
Produto:	Regularização de edificações			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL			

Meta física relativa a "Regularização de edificações" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Programa:	0014 - Moradia Digna			✓ Inclusão
Ação:	2334 - Geração de Renda			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cursos de capacitação para geração de Renda			
Produto:	Ações voltadas para as pessoas economicamente carentes			
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana	
Un. Exec.	06.01.04 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL			

Meta física relativa a "Ações voltadas para as pessoas economicamente carentes" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	5,0000	6,0000	6,0000	17,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	116.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1015 - Elaboração do Plano de Mobilidade de Transporte e Trânsito			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura viária do Município.			
Produto:	Plano elaborado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Plano elaborado" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1070 - Instalação e manutenção de abrigos de ônibus			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Abrigos instalados e/ou reformados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	453 - Transportes Coletivos Urbanos	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Abrigos instalados e/ou reformados" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
140,0000	152,0000	119,0000	152,0000	563,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
500.000,00	600.000,00	700.000,00	600.000,00	2.400.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1166 - Acessibilidade Construção e Manut. de Ciclovias e Ciclofaixas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Ciclovias e Ciclofaixas			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Ciclovias e Ciclofaixas" medida em "Quilômetro"				
2018	2019	2020	2021	Total
4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	16,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
750.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	2.350.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	1167 - Acessibilidade Construção e Manut.de calçadas Públicas			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Calçadas Públicas			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Calçadas Públicas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	591.263,00	638.326,00	585.242,00	1.964.831,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	1168 - Implantação do COI			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na segurança pública			
Produto:	Centro de Operações Integradas			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Centro de Operações Integradas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
47,0000	35,0000	18,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
800.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	1178 - Sistema de Controle de Qualidade do Transporte Coletivo			Alteração
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no controle de qualidade do transporte coletivo			
Produto:	Pesquisa de opinião de 1 a 7			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Pesquisa de opinião de 1 a 7" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
3,0000	3,5000	4,0000	5,0000	15,5000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1181 - Estudos de Atualização na Regulamentação dos Transportes			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Elaboração de análises de impacto na regulamentação dos transportes			
Produto:	Análise concluído			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Análise concluído" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	33,3300	33,3300	33,3400	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
70.000,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	360.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
100.000,00	110.000,00	121.000,00	270.000,00	601.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
200.000,00	220.000,00	242.000,00	65.000,00	727.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
180.000,00	190.000,00	210.000,00	230.000,00	810.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2105 - Serviços de divulgação da administração			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação da administração.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	131 - Comunicação Social	
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
50.000,00	50.000,00	70.000,00	65.000,00	235.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	2157 - Educação de trânsito			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção de acidentes.			
Produto:	Número de campanhas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Número de campanhas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
300,0000	315,0000	320,0000	280,0000	1.215,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
208.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	808.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	2158 - Manutenção do Depto. de Trânsito			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
915.000,00	900.000,00	800.000,00	1.350.000,00	3.965.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	2159 - Sistema de Fiscalização de Trânsito			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fiscalização do tráfego urbano			
Produto:	Multas processadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Multas processadas" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
5.860.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	6.300.000,00	23.760.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2160 - Ampliação e manutenção da sinalização de trânsito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção de acidentes.			
Produto:	Serviço mantido			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.250.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.750.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2161 - Gestão do trânsito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção na estrutura de gestão.			
Produto:	Trânsito gerido			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Trânsito gerido" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
300.000,00	350.000,00	450.000,00	1.050.000,00	2.150.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2162 - Gestão e manutenção do Terminal Turístico Rodoviário			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção do terminal.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	453 - Transportes Coletivos Urbanos	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.292.000,00	990.000,00	1.037.000,00	1.165.000,00	4.484.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2163 - Manutenção do Depto. de Transportes	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com manutenção do departamento.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2165 - Inspeção veicular	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Adequação de veículos do Município.	
Produto:	Veículos inspecionados	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Veículos inspecionados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Desenvolvimento profissional	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
31.793,00	44.510,00	62.132,00	87.238,00	225.673,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	2294 - Folha de pagamento da Secretaria de Mbbilidade Urbana			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
6.230.018,00	6.600.257,00	6.930.270,00	7.276.783,00	27.037.328,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	2295 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Mbbilidade Urbana			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do Gabinete.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	630.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão
Ação:	2296 - Manutenção do Departamento Administrativo			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do Departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
180.000,00	180.000,00	180.000,00	210.000,00	750.000,00



Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2319 - Manutenção de abrigos de ônibus			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria no serviço de transporte público			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	260.000,00	160.000,00	260.000,00	930.000,00

Programa:	0015 - Mobilidade			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2369 - Acessibilidade e manutenção dos prédios públicos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequações em instalações públicas			
Produto:	Instalações públicas com adequações			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Instalações públicas com adequações" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
0,0000	20,0000	20,0000	60,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
0,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	1.250.000,00

Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
45.000,00	47.736,00	50.938,00	54.303,00	197.977,00



Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
44.000,00	51.343,00	54.787,00	58.405,00	208.535,00

Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão
Ação:	2035 - FMDHU-investimentos municipais para desenvolvimento urbano			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento urbanístico			
Produto:	Utilização do fundo para investimentos urbanos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	127 - Ordeamento Territorial	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Utilização do fundo para investimentos urbanos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.900.000,00	2.015.520,00	2.150.721,00	2.292.776,00	8.359.017,00

Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão
Ação:	2036 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Planejamento			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da Secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	127 - Ordeamento Territorial	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
801.200,00	785.267,00	540.922,00	516.305,00	2.643.694,00



Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2037 - Folha de pagamento da Secretaria de Planejamento			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
3.537.506,00	3.714.381,00	3.900.100,00	4.095.105,00	15.247.092,00

Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
159.976,00	167.975,00	176.374,00	185.192,00	689.517,00

Programa:	0016 - SimplificAÇÃO			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2288 - FMAIL - Fundo Mun. de Áreas Institucionais e Lazer			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento urbanístico			
Produto:	Utilização do fundo para investimento nas áreas institucionais e de lazer			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Utilização do fundo para investimento nas áreas institucionais e de lazer" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.200.000,00	1.272.960,00	1.358.350,00	1.448.069,00	5.279.379,00



Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2012 - Manutenção da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
45.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	180.000,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2015 - Manutenção serviços administrativos Secretaria de Governo			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
80.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	445.000,00



Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2016 - Manutenção do Distrito de São Silvestre			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da estrutura do distrito.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.02 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DE SÃO SILVESTRE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	71.000,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2017 - Manutenção do Distrito do Parque Meia Lua			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da estrutura do distrito.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.03 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO PQ. MEIA LUA			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
20.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	71.000,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2019 - Folha de pagamento da Secretaria de Governo			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.831.345,00	1.922.911,00	2.019.057,00	2.120.009,00	7.893.322,00



Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2020 - Folha de pagamento do Distrito de São Silvestre			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.02 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DE SÃO SILVESTRE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
320.010,00	355.435,00	394.782,00	438.485,00	1.508.712,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2021 - Folha de pagamento do Distrito do Parque Meia Lua			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.03 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO PQ. MEIA LUA			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
247.766,00	275.194,00	305.658,00	339.494,00	1.168.112,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2094 - Manutenção do FVMSPMJ			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Treinamento e qualificação do servidor.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00



Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
31.792,00	33.382,00	35.051,00	36.804,00	137.029,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2331 - Manutenção do Distrito do Cidade Salvador			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na governança			
Produto:	Distrito do Cidade Salvador			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO CIDADE SALVADOR			

Meta física relativa a "Distrito do Cidade Salvador" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	180.000,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2332 - Folha de pagamento do Distrito do Cidade Salvador			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na governança			
Produto:	Folha de pagamento			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO CIDADE SALVADOR			

Meta física relativa a "Folha de pagamento" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
247.766,00	275.194,00	305.658,00	339.494,00	1.168.112,00



Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2341 - Planeja Jacareí			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Ouvir as reivindicações e sugestões de melhorias para cada região			
Produto:	Número reuniões feitas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Número reuniões feitas" medida em "Unidade"				
2018	2019	2020	2021	Total
26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	104,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
10.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	100.000,00

Programa:	0017 - Governo Participativo e Transparente			✓ Inclusão
Ação:	2342 - Programa de Desenvolvimento da ADM Pública Municipal			Alteração
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolver a administração pública			
Produto:	Percentual			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			

Meta física relativa a "Percentual" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
456.000,00	478.800,00	502.740,00	583.443,00	2.020.983,00

Programa:	0099 - Reserva de Contingência			✓ Inclusão
Ação:	9001 - Reserva de contingência			Alteração
Tipo:	Reserva de contingência			
Finalidade:				
Produto:	Recursos reservados			
Função:	99 - Reserva de Contingência	Subfunção:	999 - Reserva de Contingência	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Recursos reservados" medida em "Percentual"				
2018	2019	2020	2021	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2018	2019	2020	2021	Total
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00