



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

Período: 2026 à 2029

MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
7.377.000,00	7.672.080,00	7.967.455,08	8.274.202,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 31.290.737,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Administração das Atividades Legislativas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.613.498,80	2.718.038,75	2.822.683,24	2.931.356,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.085.577,34

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Administração de Pessoal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	48,00	UNIDADE DE MEDIDA
		UNIDADE

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
13.450.000,00	13.988.000,00	14.526.538,00	15.085.809,71

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 57.050.347,71

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.157.300,00	2.243.592,00	2.329.970,29	2.419.674,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.150.536,44

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
74.500,00	77.480,00	80.462,98	83.560,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 316.003,78

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
392.800,00	408.512,00	424.239,71	440.572,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.666.124,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12.500,00	13.000,00	13.500,50	14.020,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 53.020,77

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
311.400,00	323.856,00	336.324,46	349.272,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.320.853,41

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
5.200,00	5.408,00	5.616,21	5.832,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.056,64

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
	25,00	%			
META POR EXERCICIO					
2026		2027	2028	2029	
100,00		0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO					
2026		2027	2028	2029	
80.757,39		0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.757,39	

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003	Custeio Operacional				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	%			
META POR EXERCICIO					
2026		2027	2028	2029	
100,00		100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO					
2026		2027	2028	2029	
50.700,00		52.728,00	54.758,03	56.866,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				215.052,24	

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
4.399.300,00	4.575.272,00	4.751.419,97	4.934.349,64

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.660.341,61

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.576.600,00	2.679.664,00	2.782.831,06	2.889.970,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.929.065,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.032.000,00	1.073.280,00	1.114.601,28	1.157.513,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.377.394,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
811.700,00	844.168,00	876.668,47	910.420,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.442.956,67

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
25,00	%						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
100,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
30.000,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
12,00	MESES EXECUTADOS						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
12,00	12,00	12,00	12,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
1.269.500,00	1.320.280,00	1.371.110,78	1.423.898,55				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.384.789,33			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
20.900,00	21.736,00	22.572,84	23.441,89

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 88.650,73

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA: 01 U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

SUBUNIDADE: 06 COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO: 04 Administração

SUBFUNÇÃO: 131 Comunicação Social

PROGRAMA: 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.850.000,00	1.924.000,00	1.998.074,00	2.074.999,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.847.073,85

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
4.544.900,00	4.726.696,00	4.908.673,80	5.097.657,74

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.277.927,54

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.512.300,00	1.572.792,00	1.633.344,49	1.696.228,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.414.664,74

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	12,00	MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCÍCIO				
2026		2027	2028	2029
12,00		12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026		2027	2028	2029
356.100,00		370.344,00	384.602,24	399.409,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.510.455,67

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
	100,00	%		
META POR EXERCÍCIO				
2026		2027	2028	2029
100,00		100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026		2027	2028	2029
161.600,00		168.064,00	174.534,46	181.254,04
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				685.452,50

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.664.600,00	2.771.184,00	2.877.874,58	2.988.672,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.302.331,34

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
168.000,00	174.720,00	181.446,72	188.432,42

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 712.599,14

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2026	2027	2028	2029
1.410.500,00	1.466.920,00	1.523.396,42	1.582.047,18
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.982.863,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2026	2027	2028	2029
357.700,00	372.008,00	386.330,31	401.204,02
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.517.242,33

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.275.800,00	1.326.832,00	1.377.915,03	1.430.964,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.411.511,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.197.100,00	1.244.984,00	1.292.915,88	1.342.693,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.077.693,04

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.682.900,00	2.790.216,00	2.897.639,32	3.009.198,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.379.953,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
3.006.000,00	3.126.240,00	3.246.600,24	3.371.594,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.750.434,59

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Acessórios de Precatórios Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
6.700.000,00	6.968.000,00	7.236.268,00	7.514.864,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.419.132,32

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Despesas com Exercícios Anteriores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	-

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.241,66

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Juros e Correção da Dívida

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
16.000.000,00	16.640.000,00	17.280.640,00	17.945.944,64

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 67.866.584,64

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Amortização da Dívida

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	-

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
17.000.000,00	17.680.000,00	18.360.680,00	19.067.566,18

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 72.108.246,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Despesas com Exercícios Anteriores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 -

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.241,66

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS

SUBUNIDADE: 01 FINANÇAS

FUNÇÃO: 28 Encargos Especiais

SUBFUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais

PROGRAMA: 0010 GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
4.000.000,00	4.160.000,00	4.320.160,00	4.486.486,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.966.646,16

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.593.307,92	7.002.320,00	7.271.909,32	7.551.877,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.419.415,07

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
5.743.400,00	5.973.136,00	6.203.101,74	6.441.921,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.361.558,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.286.000,00	2.377.440,00	2.468.971,44	2.564.026,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.696.438,28

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Publicidade Legal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
252.000,00	262.080,00	272.170,08	282.648,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.068.898,71

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2026	2027	2028	2029
10.656.800,00	11.083.072,00	11.509.770,27	11.952.896,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			45.202.538,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2026	2027	2028	2029
2.090.300,00	2.173.912,00	2.257.607,61	2.344.525,51
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.866.345,12

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Cemitério Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
262.500,00	273.000,00	283.510,50	294.425,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.113.436,15

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Limpeza Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
18.750.000,00	19.500.000,00	20.250.750,00	21.030.403,88

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 79.531.153,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Lixo Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
420.000,00	436.800,00	453.616,80	471.081,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.781.497,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
8.502.000,00	8.842.080,00	9.182.500,08	9.536.026,33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 36.062.606,41

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SUBUNIDADE: 03 INFRA-ESTRUTURA URBANA

FUNÇÃO: 04 Administração

SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
619.544,33	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 619.544,33

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Consórcios Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.088.000,00	3.211.520,00	3.335.163,52	3.463.567,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.098.250,84

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Manutenção de Vias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
4.204.000,00	4.372.160,00	4.540.488,16	4.715.296,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.831.945,11

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Vivo Várzea

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.030.000,00	2.111.200,00	2.192.481,20	2.276.891,73

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.610.572,93

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Revitalizações de Áreas e Próprios Públcos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.826.500,00	2.939.560,00	3.052.733,06	3.170.263,28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.989.056,34

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
125.877,38	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 125.877,38

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.312.600,00	2.405.104,00	2.497.700,50	2.593.861,97

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.809.266,47

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
47.300,00	49.192,00	51.085,89	53.052,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.630,59

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

AÇÕES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Resíduos Unificados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
782.500,00	813.800,00	845.131,30	877.668,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.319.100,16

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Preservação Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
26.250,00	27.300,00	28.351,05	29.442,57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 111.343,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Bem Estar Animal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.005.000,00	1.045.200,00	1.085.440,20	1.127.229,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.262.869,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Educação Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.216,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 42.416,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Fundo de Meio Ambiente - FMMA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
105.000,00	109.200,00	113.404,20	117.770,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 445.374,46

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
4.031.800,00	4.193.072,00	4.354.505,27	4.522.153,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.101.530,99

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
231.900,00	241.176,00	250.461,28	260.104,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 983.641,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Habita Várzea

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
500.000,00	520.000,00	540.020,00	560.810,77

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.120.830,77

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
15.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
4.320.800,00	4.493.632,00	4.666.636,83	4.846.302,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.327.371,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
4.894.400,00	5.090.176,00	5.286.147,78	5.489.664,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.760.388,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Desenvolve Várzea Paulista

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.045.000,00	1.086.800,00	1.128.641,80	1.172.094,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.432.536,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
200.100,00	208.104,00	216.116,00	224.436,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 848.756,47

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Gestão da Frota

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.701.000,00	2.809.040,00	2.917.188,04	3.029.499,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.456.727,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
30.757,39	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.757,39

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA
		MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.346.800,00	3.480.672,00	3.614.677,87	3.753.842,97

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.195.992,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA
		%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
900.300,00	936.312,00	972.360,01	1.009.795,87

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.818.767,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA
		%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
128.300,00	133.432,00	138.569,13	143.904,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 544.205,17

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Manutenção de Vias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
601.000,00	625.040,00	649.104,04	674.094,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.549.238,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
3.508.000,00	3.648.320,00	3.788.780,32	3.934.648,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.879.748,68

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
5.284.100,00	5.495.464,00	5.707.039,36	5.926.760,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.413.363,74

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
541.700,00	563.368,00	585.057,67	607.582,39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.297.708,06

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
65.100,00	67.704,00	70.310,60	73.017,56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 276.132,16

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Serviço de Tecnologia da Informação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
9.100,00	9.464,00	9.828,36	10.206,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 38.599,12

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Gestão da Frota

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
150.200,00	156.208,00	162.222,01	168.467,56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 637.097,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1030 Vigilância Socioassistencial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA
		MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.335.600,00	3.469.024,00	3.602.581,42	3.741.280,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.148.486,23

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA
		%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
371.100,00	385.944,00	400.802,84	416.233,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.574.080,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA
		%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
40.000,00	41.600,00	43.201,60	44.864,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 169.666,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Serviço de Tecnologia da Informação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
133.000,00	138.320,00	143.645,32	149.175,66

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 564.140,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
30.000,00	31.200,00	32.401,20	33.648,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 127.249,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
406.000,00	422.240,00	438.496,24	455.378,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.722.114,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Apoio Executivo aos Conselhos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.216,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 42.416,62

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
182.100,00	189.384,00	196.675,28	204.247,28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 772.406,56

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
17.743,89	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.743,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Administração dos Recursos FMPI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.241,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Instituição de Longa Permanencia do Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
635.000,00	660.400,00	685.825,40	712.229,68

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.693.455,08**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2080 Centro de Convivencia da Pessoa Idosa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
17.000,00	17.680,00	18.360,68	19.067,57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 72.108,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Administração dos Recursos FMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Programa Específico do Estatuto CA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.483,32

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Centro de Referência da Juventude

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.503.000,00	3.643.120,00	3.783.380,12	3.929.040,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.858.540,37

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Acolhimento Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.328.000,00	1.381.120,00	1.434.293,12	1.489.513,41

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.632.926,53

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade Temporária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Benefício Eventual

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.202.000,00	1.250.080,00	1.298.208,08	1.348.189,09

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.098.477,17

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Ações PTTS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
76.300,00	79.352,00	82.407,05	85.579,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 323.638,77

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1032	Frentes Frias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079	Várzea Inclui			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.802.000,00	3.954.080,00	4.106.312,08	4.264.405,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.126.797,18

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.446.200,00	3.584.048,00	3.722.033,85	3.865.332,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.617.614,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
420.100,00	436.904,00	453.724,80	471.193,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.781.922,01

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Programa Primeira Infância no SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12.000,00	12.480,00	12.960,48	13.459,46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.899,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Proteção Social Básica - FEAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
59.000,00	61.360,00	63.722,36	66.175,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 250.258,03

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
11.500,00	11.960,00	12.420,46	12.898,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 48.779,11

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
51.000,00	53.040,00	55.082,04	57.202,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 216.324,74

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
10.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1033 Emergências e Calamidades

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.629.300,00	1.694.472,00	1.759.709,17	1.827.457,98

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.910.939,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
130.300,00	135.512,00	140.729,21	146.147,29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 552.688,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.800,00	3.952,00	4.104,15	4.262,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.118,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Administração dos Recursos - PSEMC - FEAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.241,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
947.000,00	984.880,00	1.022.797,88	1.062.175,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.016.853,48

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 MSE - Medida Socioeducativa Adolescentes - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12.000,00	12.480,00	12.960,48	13.459,46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.899,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Serviço Pessoa em Situação de Rua

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
853.200,00	887.328,00	921.490,13	956.967,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.618.985,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Acolhimento Institucional - Residencia Inclusiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
904.000,00	940.160,00	976.356,16	1.013.945,87

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.834.462,03

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Auxílio Viagem

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
32.000,00	33.280,00	34.561,28	35.891,89

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 135.733,17

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
230.400,00	239.616,00	248.841,22	258.421,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 977.278,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
23.000,00	23.920,00	24.840,92	25.797,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 97.558,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.500,00	2.600,00	2.700,10	2.804,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.604,15

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Gestão da Frota

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100.100,00	104.104,00	108.112,00	112.274,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 424.590,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100.757,39	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.757,39

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA MESES EXECUTADOS
------------------	-------	---------------------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
6.338.000,00	6.591.520,00	6.845.293,52	7.108.837,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 26.883.650,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %
------------------	--------	------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.030.800,00	1.072.032,00	1.113.305,23	1.156.167,48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.372.304,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %
------------------	--------	------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Programa Uniforme Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.500.000,00	1.560.000,00	1.620.060,00	1.682.432,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.362.492,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Administração do Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
3.900.000,00	4.056.000,00	4.212.156,00	4.374.324,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.542.480,01

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Administração dos Conselhos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
30.000,00	31.200,00	32.401,20	33.648,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 127.249,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
200.300,00	208.312,00	216.332,01	224.660,79

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 849.604,80

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Administração da Alimentação Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
15.100.000,00	15.704.000,00	16.308.604,00	16.936.485,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 64.049.089,25

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
60.580,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 60.580,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
57.056.300,00	59.338.552,00	61.623.086,25	63.995.575,07

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 242.013.513,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.227.600,00	1.276.704,00	1.325.857,10	1.376.902,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.207.063,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
550.000,00	572.000,00	594.022,00	616.891,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.332.913,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
221.400,00	230.256,00	239.120,86	248.327,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 939.103,87

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
380.100,00	395.304,00	410.523,20	426.328,35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.612.255,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.972.132,24

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
99.300,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 99.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
20.783.900,00	21.615.256,00	22.447.443,36	23.311.669,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 88.158.269,29

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.091.700,00	1.135.368,00	1.179.079,67	1.224.474,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.630.621,91

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
600.000,00	624.000,00	648.024,00	672.972,92

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.544.996,92

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Programa Mais Criança na Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.500.000,00	1.560.000,00	1.620.060,00	1.682.432,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.362.492,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
400.100,00	416.104,00	432.124,00	448.760,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.697.088,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.972.132,24

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
31.671.600,00	32.938.464,00	34.206.594,86	35.523.548,77

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 134.340.207,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.027.700,00	1.068.808,00	1.109.957,11	1.152.690,46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.359.155,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
599.000,00	622.960,00	646.943,96	671.851,30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.540.755,26

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
400.100,00	416.104,00	432.124,00	448.760,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.697.088,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.972.132,24

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
459.400,00	477.776,00	496.170,38	515.272,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.948.619,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
20.400,00	21.216,00	22.032,82	22.881,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 86.529,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
41.200,00	42.848,00	44.497,65	46.210,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 174.756,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
11.400,00	11.856,00	12.312,46	12.786,48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 48.354,94

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.106.400,00	1.150.656,00	1.194.956,26	1.240.962,07

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.692.974,33

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
20.400,00	21.216,00	22.032,82	22.881,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 86.529,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
41.000,00	42.640,00	44.281,64	45.986,48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 173.908,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Parcerias Terceiro Setor

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.160.100,00	2.246.504,00	2.332.994,40	2.422.814,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.162.413,09

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
25,00	%						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
100,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
210.500,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				210.500,00			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
12,00	MESES EXECUTADOS						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
12,00	12,00	12,00	12,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
3.260.800,00	3.391.232,00	3.521.794,43	3.657.383,52				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.831.209,95			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
433.300,00	450.632,00	467.981,33	485.998,61

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.837.911,94

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Prata da Casa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7,25	Unidade

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
5,00	7,00	8,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
99.750,00	103.740,00	107.733,99	111.881,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 423.105,74

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Jogos Escolares e Regionais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Esporte para Todos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
639,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
613,00	623,00	644,00	676,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
614.250,00	638.820,00	663.414,57	688.956,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.605.440,60
--------------------------------	---------------------

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
25,00	%						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
100,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
45.000,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				45.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002	Pessoal e Encargos						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
12,00	MESES EXECUTADOS						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
12,00	12,00	12,00	12,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
1.560.200,00	1.622.608,00	1.685.078,41	1.749.953,93				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.617.840,34			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.569.600,00	1.632.384,00	1.695.230,78	1.760.497,17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.657.711,95

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014	Emendas Impositivas						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
	25,00 %						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
100,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
10.000,00	0,00	0,00	0,00				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026	Política Nacional Aldir Blanc						
META FÍSICA							
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA						
	75,00 %						
	META POR EXERCÍCIO						
2026	2027	2028	2029				
100,00	0,00	100,00	100,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO							
2026	2027	2028	2029				
924.000,00	960.960,00	997.956,96	1.036.378,30				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.919.295,26			

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Escola de Música e Arte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
480,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
460,00	475,00	485,00	500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
73.500,00	76.440,00	79.382,94	82.439,18

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 311.762,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Turismo Sustentável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
60.000,00	62.400,00	64.802,40	67.297,29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 254.499,69

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Gestão da Frota

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
799.400,00	831.376,00	863.383,98	896.624,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.390.784,24

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
395.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 395.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA MESES EXECUTADOS
------------------	-------	---------------------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
9.796.000,00	10.187.840,00	10.580.071,84	10.987.404,61

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.551.316,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %
------------------	--------	------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.280.000,00	2.371.200,00	2.462.491,20	2.557.297,11

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.670.988,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Modernização e Adequação dos Próprios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %
------------------	--------	------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.202.800,00	2.290.912,00	2.379.112,11	2.470.707,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.343.532,04

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Ampliação e Construção das Unidades de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.012.865,00	2.093.379,60	2.173.974,71	2.257.672,74

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.537.892,05

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Consórcio de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.252.600,00	2.342.704,00	2.432.898,10	2.526.564,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.554.766,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
889.105,53	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 889.105,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA
		MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
21.966.500,00	22.845.160,00	23.724.698,66	24.638.099,56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 93.174.458,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA
		%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
6.431.900,00	6.689.176,00	6.946.709,28	7.214.157,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 27.281.942,86

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção do Novo Hospital

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
81.000.500,00	84.240.520,00	87.483.780,02	90.851.905,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 343.576.705,57

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Consórcio de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.368.000,00	2.462.720,00	2.557.534,72	2.655.999,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.044.254,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
105.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 105.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	12,00	UNIDADE DE MEDIDA MESES EXECUTADOS
------------------	-------	---------------------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
10.493.100,00	10.912.824,00	11.332.967,72	11.769.286,98

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 44.508.178,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %
------------------	--------	------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
4.450.300,00	4.628.312,00	4.806.502,01	4.991.552,34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.876.666,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Gestão Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	100,00	UNIDADE DE MEDIDA %
------------------	--------	------------------------

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
78.341.100,00	81.474.744,00	84.611.521,64	87.869.065,23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 332.296.430,87

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Medicamentos e Insumos Ambulatoriais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.181.500,00	2.268.760,00	2.356.107,26	2.446.817,39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.253.184,65

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
236.514,78	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 236.514,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
4.821.900,00	5.014.776,00	5.207.844,88	5.408.346,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.452.867,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
665.300,00	691.912,00	718.550,61	746.214,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.821.977,42

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12.500,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
5.460.900,00	5.679.336,00	5.897.990,44	6.125.063,07

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.163.289,51

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
918.300,00	955.032,00	991.800,73	1.029.985,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.895.117,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2117 Cidade Monitorada

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
2.529.100,00	2.630.264,00	2.731.529,16	2.836.693,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.727.586,20

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
138.600,00	144.144,00	149.693,54	155.456,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 587.894,29

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
434.500,00	451.880,00	469.277,38	487.344,56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.843.001,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
8.000,00	8.320,00	8.640,32	8.972,97

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 33.933,29

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
250,75	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.003,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
30.754,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 30.754,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
11.419.200,00	11.875.968,00	12.333.192,77	12.808.020,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 48.436.381,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
950.400,00	988.416,00	1.026.470,02	1.065.989,11

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.031.275,13

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Seguro de Vida

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
105.000,00	109.200,00	113.404,20	117.770,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 445.374,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Energia / Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
135.400,00	140.816,00	146.237,42	151.867,56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 574.320,98

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custo Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
28.000,00	29.120,00	30.241,12	31.405,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 118.766,52

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
15.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	MESES EXECUTADOS

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
658.700,00	685.048,00	711.422,35	738.812,11

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.793.982,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
220.100,00	228.904,00	237.716,80	246.868,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 933.589,70

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Equipamento e Material Permanente do FUSSBE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
50.000,00	52.000,00	54.002,00	56.081,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 212.083,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Manutenção do FUSSBE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
622.000,00	646.880,00	671.784,88	697.648,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.638.313,48

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Financeiro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
38.002.000,00	39.522.080,00	41.043.680,08	42.623.861,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 161.191.621,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Financeiro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
1.351.000,00	1.405.040,00	1.459.134,04	1.515.310,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.730.484,74

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Capitalizado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
9.252.000,00	9.622.080,00	9.992.530,08	10.377.242,49

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 39.243.852,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Capitalizado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
151.000,00	157.040,00	163.086,04	169.364,85

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 640.490,89

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Reserva Orçamentária do R.P.P.S.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2026	2027	2028	2029
24.220.500,00	25.189.320,00	26.159.108,82	27.166.234,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 102.735.163,33