

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$35.491,87				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
8.296,00	8.669,32	9.059,44	9.467,11	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Chefia de Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.281.520,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.403.240,00	2.511.385,80	2.624.398,16	2.742.496,08

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.989,47				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
1.400,00	1.463,00	1.528,84	1.597,63	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Ouvidoria Geral do Município
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.024.730,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
473.268,00	494.565,06	516.820,49	540.077,41

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.674,41				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.300,00	5.538,50	5.787,73	6.048,18	

JUSTIFICATIVA
 PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção das Ações do Governo

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.359.275,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.720.184,00	1.797.592,28	1.878.483,93	1.963.015,71

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção das Ações da Comunicação
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.007

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.407.436,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
562.723,00	588.045,54	614.507,58	642.160,43	

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração dos Serviços de Publicidade e Propaganda
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
 QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.823.606,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
660.000,00	689.700,00	720.736,50	753.169,64	

JUSTIFICATIVA
 PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
ADM DA SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

PROJETO:
Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.390,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.133.511,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.368.644,00	2.475.232,98	2.586.618,46	2.703.016,30

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$470.601,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
110.000,00	114.950,00	120.122,75	125.528,27	

JUSTIFICATIVA
 PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.071.865,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.990.440,00	4.170.009,80	4.357.660,24	4.553.754,96

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.642,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
9.500,00	9.927,50	10.374,24	10.841,08	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$28.245.986,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.602.320,00	6.899.424,40	7.209.898,50	7.534.343,93

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451**PROGRAMA:**

ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.791.190,27**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
652.423,00	681.782,03	712.462,21	744.523,03

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$83.424,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
19.500,00	20.377,50	21.294,49	22.252,74	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
 FUNÇÃO: URBANISMO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
 Manutenção e Recape de Logradouros Públicos
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.104

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.000.108,71

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
935.000,00	977.075,00	1.021.043,38	1.066.990,33

JUSTIFICATIVA

MANTER EM BOAS CONDIÇÕES AS RUAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

PROJETO:
 Obras de Infraestrutura
CÓDIGO DO PROJETO: 1.105

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.433.194,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
335.000,00	350.075,00	365.828,38	382.290,65	

JUSTIFICATIVA
 OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAIS AO MUNICÍPIO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$29.730.108,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.949.224,00	7.261.939,08	7.588.726,34	7.930.219,02

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Limpeza Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$44.921.006,81
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.500.000,00	10.972.500,00	11.466.262,50	11.982.244,31

JUSTIFICATIVA

MANTER A COLETA COMUM E SELETIVA DOMICILIAR E HOSPITALAR DE LIXO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Iluminação Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.999.283,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
3.038.500,00	3.175.232,50	3.318.117,96	3.467.433,27	

JUSTIFICATIVA
 ATENDER O SERVIÇOS RELACIONADOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.957,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.600,00	5.852,00	6.115,34	6.390,53	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.164.752,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	2.609.690,00	2.727.126,05	2.849.846,72	2.978.089,83

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
 ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.669,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00	

JUSTIFICATIVA
 PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 22

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 661

PROGRAMA:
 ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração para o Desenvolvimento Industrial
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$141.907,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	33.170,00	34.662,65	36.222,47	37.852,48

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 691

PROGRAMA:
 ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.476.817,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
812.684,00	849.254,78	887.471,24	927.407,45	

JUSTIFICATIVA
 PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 691

PROGRAMA:
 ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração para o Desenvolvimento Comercial
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.015

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$27.080,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
6.330,00	6.614,85	6.912,52	7.223,58	

JUSTIFICATIVA
 PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****UNIDADE EXECUTORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.10.01**FUNÇÃO:** COMÉRCIO E SERVIÇOS**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 23**SUBFUNÇÃO:** TURISMO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 695**PROGRAMA:**

ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração para o Desenvolvimento do Turismo

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.016

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00**UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$169.416,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
39.600,00	41.382,00	43.244,19	45.190,18

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$27.808,24				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
6.500,00	6.792,50	7.098,16	7.417,58	

JUSTIFICATIVA
 PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Gestão
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.446.267,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.909.236,00	3.040.151,62	3.176.958,44	3.319.921,57	

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do QSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.875.487,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
5.347.000,00	5.587.615,00	5.839.057,68	6.101.815,27	

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR OS RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ORGÃOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração da Merenda Escolar
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.110.462,36

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
2.597.000,00	2.713.865,00	2.835.988,93	2.963.608,43	

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR OS RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ORGÃOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 366

PROGRAMA:
 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do Ensino Superior
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.112.329,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2014	2015	2016	2017
	260.000,00	271.700,00	283.926,50	296.703,19

JUSTIFICATIVA
 PROPORCIONAR AUXÍLIO VIAGEM A ESTUDANTES.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 TRANSPORTE DE ALUNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do Transporte de Alunos - FEE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.652.478,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
	2014	2015	2016	2017
	620.000,00	647.900,00	677.055,50	707.523,00

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS DA REDE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 TRANSPORTE DE ALUNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do Transporte de Alunos - FUNDEB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.123.296,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	2.717.000,00	2.839.265,00	2.967.031,92

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO A ALUNOS DA REDE COM RECURSOS DO FUNDEB.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Educacionais do FEE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.114

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.475.975,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	345.000,00	360.525,00	376.748,63	393.702,31

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do FEE- Ensino Fundamental
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$19.197.894,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.487.386,00	4.689.318,37	4.900.337,69	5.120.852,89

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$620.337,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
145.000,00	151.525,00	158.343,63	165.469,09	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

PROJETO:
 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Educacionais do FEE
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.114

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$877.029,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do FEE - Ensino Infantil
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.278.931,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3.103.866,00	3.243.539,97	3.389.499,26	3.542.026,74	

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.122.169,53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
262.300,00	274.103,50	286.438,16	299.327,87	

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

PROJETO:
 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Educacionais - FUNDEB

CÓDIGO DO PROJETO: 1.115

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.700.744,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	1.881.000,00	1.965.645,00	2.054.099,03

JUSTIFICATIVA

MANTER, CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$41.669.581,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.740.000,00	10.178.300,00	10.636.323,50	11.114.958,06

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do FUNDEB - Ensino Fundamental - Outros
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$44.838.437,71

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
10.480.700,00	10.952.331,50	11.445.186,41	11.960.219,80	

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**UNIDADE EXECUTORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12**SUBFUNÇÃO:** EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365**PROGRAMA:**
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

AÇÕES

PROJETO:
Equipamento e Material Permanente**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.101**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 4,00** **UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$855.638,23**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23

JUSTIFICATIVAPROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração do FUNDEB - Ensino Infantil - Magistério

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.698.985,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.072.000,00	5.300.240,00	5.538.750,80	5.787.994,59

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração do FUNDEB - Ensino Infantil - Outros
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.972.898,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
6.071.000,00	6.344.195,00	6.629.683,78	6.928.019,54	

JUSTIFICATIVA
PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAL, SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.04
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

PROJETO:
Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.642,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.500,00	9.927,50	10.374,24	10.841,08

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.04
 FUNÇÃO: CULTURA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
 CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração e Coordenação da Cultura
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.030

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.358.884,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
785.118,00	820.448,31	857.368,48	895.950,07

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****UNIDADE EXECUTORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESPORTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.11.05**FUNÇÃO:** DESPORTO E LAZER**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812**PROGRAMA:**

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

PROJETO:

Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$36.364,62**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
8.500,00	8.882,50	9.282,21	9.699,91

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Gestão

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.276.924,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.973.346,00	5.197.146,57	5.431.018,17	5.675.413,98

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento das atividades gerais deste programa

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração da Atenção Básica
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.033

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$45.695.701,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.681.080,00	11.161.728,60	11.664.006,39	12.188.886,67

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento das atividades gerais deste programa.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração da Média e Alta Complexidade
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$69.363.442,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
16.213.264,00	16.942.860,88	17.705.289,62	18.502.027,65

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento das atividades administrativas gerais deste programa.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**UNIDADE EXECUTORA:** FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.04
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10**SUBFUNÇÃO:** SAÚDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303**PROGRAMA:**
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024**AÇÕES****ATIVIDADE:**
Administração da Assistência Farmacêutica
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.035**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL:** 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.222.628,99**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.454.500,00	1.519.952,50	1.588.350,36	1.659.826,13

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento das atividades gerais deste programa

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.05
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304

PROGRAMA:
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração da Vigilância em Saúde
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.036

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.088.096,99
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	1.423.054,00	1.487.091,43	1.554.010,54	1.623.941,02

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento das atividades gerais deste programa

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.06
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 303

PROGRAMA:
 FARMÁCIA POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração da Farmácia Popular
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.037

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.625,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
2.250,00	2.351,25	2.457,06	2.567,62	

JUSTIFICATIVA
 PROPORCIONAR MEDICAÇÃO COM BAIXOS CUSTOS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.07
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$128.345,73				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	

JUSTIFICATIVA
 PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.07
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
 Academias de Saúde
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.118

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
 QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$250.753,34
 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
58.612,00	61.249,54	64.005,77	66.886,03

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.07
 FUNÇÃO: SAÚDE
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA:
 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
 Construção, Ampliação ou Reforma de UBS
 CÓDIGO DO PROJETO: 1.119

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$335.410,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
78.400,00	81.928,00	85.614,76	89.467,42

JUSTIFICATIVA

Construir, ampliar ou reformar UBS para melhoria no atendimento aos municipes.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.07
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA:
 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

AÇÕES

PROJETO:
 Construção de UPA
CÓDIGO DO PROJETO: 1.120

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.418.862,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
331.650,00	346.574,25	362.170,09	378.467,75	

JUSTIFICATIVA
 Melhorar a qualidade no atendimento aos munícipes.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORAS: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$192.518,61

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
 FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Guarda Civil Municipal

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.795.569,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.094.576,00	5.323.831,92	5.563.404,36	5.813.757,55

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Defesa Civil
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.069

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$126.206,64				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
29.500,00	30.827,50	32.214,74	33.664,40	

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$96.259,30
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	22.500,00	23.512,50	24.570,56	25.676,24

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$365.357,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
85.400,00	89.243,00	93.258,93	97.455,59

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.854.602,84

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.173.400,00	4.361.203,00	4.557.457,14	4.762.542,70

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO DO IGD-SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

PROJETO:
Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.540,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.100,00	4.284,50	4.477,30	4.678,78

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO IGD-SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção do IGD-SUAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$40.685,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
9.510,00	9.937,95	10.385,16	10.852,49	

JUSTIFICATIVA
 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO IGD-SUAS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Trabalho Técnico Social
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.555.978,11

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
363.700,00	380.066,50	397.169,49	415.042,12	

JUSTIFICATIVA
 PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA SOCIAL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Apoio ao Conselho Tutelar
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.043

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$190.037,25
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
44.420,00	46.418,90	48.507,75	50.690,60

JUSTIFICATIVA

DESPESAS COM CONSELHEIROS TUTELARES.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração dos Recursos PBV-I
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.044

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$281.333,84
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
65.760,00	68.719,20	71.811,56	75.043,08

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ORGÃOS COM PROGRA MAS RELACIONADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração dos Recursos do BPC na Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.545,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	1.530,00	1.598,85	1.670,80	1.745,98

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAR OS RECURSOS DO BPC.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos Piso Básico Fixo
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.046

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$987.320,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
230.780,00	241.165,10	252.017,53	263.358,32	

JUSTIFICATIVA
ADMINISTRAR OS RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração dos Recursos PSB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.048

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$138.998,43
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
32.490,00	33.952,05	35.479,89	37.076,49

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PSB.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - IGDBF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$21.390,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

JUSTIFICATIVA

PROVER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - IGDBF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração dos Recursos - IGDBF
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.049

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$174.806,89
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.860,00	42.698,70	44.620,14	46.628,05

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS IGDBF.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO FEDERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos do PFMC

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.052

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$769.090,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
179.770,00	187.859,65	196.313,33	205.147,43

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PFMC.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ECONOMIA SOLIDÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 ECONOMIA SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração do Programa Economia Solidária
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.055

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$148.453,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
34.700,00	36.261,50	37.893,27	39.598,46

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ECONOMIA SOLIDÁRIA
 CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.04
 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração dos Recursos do SENAES - Brasil sem Miséria
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.056

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO					
	2014	2015	2016	2017	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$754.245,10
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

	2014	2015	2016	2017
	176.300,00	184.233,50	192.524,01	201.187,59

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração do Apoio aos Conselhos

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.057

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$54.889,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
12.830,00	13.407,35	14.010,68	14.641,16

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DO APOIO AOS CONSELHOS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122PROGRAMA:
PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕESATIVIDADE:
Adm. de Outras Ações de Participação Popular e Políticas Especiais
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.058**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS**

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$49.049,46**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
11.465,00	11.980,92	12.520,07	13.083,47

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÕES DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

PROJETO:

Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.695,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.612,50	2.730,06	2.852,92

JUSTIFICATIVA

PROVER COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração de Políticas Especiais para Juventude

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.059

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00

UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$12.813,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.995,00	3.129,78	3.270,61	3.417,79

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS ESPECIAIS PARA JUVENTUDE.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração de Políticas Especiais para Mulher e Genero
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.060

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$86.462,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.210,00	21.119,45	22.069,83	23.062,97

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS ESPECIAIS PARA MULHER E GENERO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO

POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.05

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração de Políticas Especiais para a Igualdade Racial

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.061

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.390,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.130,00	3.270,85	3.418,04	3.571,85

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS ESPECIAIS PARA A IGUALDADE RACIAL

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 125

PROGRAMA:
 ADM DA SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente
CÓDIGO DO PROJETO: 1.101

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$79.146,53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
18.500,00	19.332,50	20.202,46	21.111,57	

JUSTIFICATIVA
 PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.063

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$684.510,58				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58	

JUSTIFICATIVA
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 Principal de Precatórios Judiciais
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.001

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.315.598,11				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
775.000,00	809.875,00	846.319,37	884.403,74	

JUSTIFICATIVA
 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 Acessórios de Precatórios Judiciais
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.002

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$38.503,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50	

JUSTIFICATIVA
 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
 JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 Juros e Correção da Dívida
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.003

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.989.467,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	2017
1.400.000,00	1.463.000,00	1.528.835,00	1.597.632,58	

JUSTIFICATIVA
 PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
 Amortização da Dívida
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.004

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$17.733.102,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
4.145.000,00	4.331.525,00	4.526.443,63	4.730.133,59	

JUSTIFICATIVA
 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

AÇÕES

PROJETO:
 Pavimentação de Logradouros Públicos
CÓDIGO DO PROJETO: 1.106

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.005.483,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.170.000,00	1.222.650,00	1.277.669,25	1.335.164,37	

JUSTIFICATIVA
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
OBRAS E INSTALAÇÕES, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

PROJETO:
Canalização de Córregos - Controle de Enchentes
CÓDIGO DO PROJETO: 1.109

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.026.765,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
240.000,00	250.800,00	262.086,00	273.879,87

JUSTIFICATIVA

CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS - CONTROLE DE ENCHENTES.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
OBRAS E INSTALAÇÕES, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

AÇÕES

PROJETO:
Construção, Instalação ou Reforma de Equipamentos Públicos
CÓDIGO DO PROJETO: 1.110

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.557.261,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
364.000,00	380.380,00	397.497,10	415.384,47

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

PROJETO:
 Construção de Habitações
CÓDIGO DO PROJETO: 1.111

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.946.576,95
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
455.000,00	475.475,00	496.871,37	519.230,58

JUSTIFICATIVA
 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

PROJETO:
 Urbanização de Bairros
CÓDIGO DO PROJETO: 1.112

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$389.315,40				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
91.000,00	95.095,00	99.374,28	103.846,12	

JUSTIFICATIVA
 URBANIZAÇÃO DE BAIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 482

PROGRAMA:
 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

AÇÕES

PROJETO:
 Regularização Fundiária
CÓDIGO DO PROJETO: 1.113

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$389.315,40				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
91.000,00	95.095,00	99.374,28	103.846,12	

JUSTIFICATIVA
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
 SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Subvenções a Entidades
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.488.810,51
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
348.000,00	363.660,00	380.024,70	397.125,81

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Subvenções a Entidades
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$154.014,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
36.000,00	37.620,00	39.312,90	41.081,98

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
 SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Subvenções a Entidades
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.070

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.550.898,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
830.000,00	867.350,00	906.380,75	947.167,88	

JUSTIFICATIVA
 SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUSSBE
CÓDIGO DA UNIDADE: 21.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0777

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Reserva Orçamentária do RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.777

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$31.729.307,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
7.416.524,00	7.750.267,58	8.099.029,61	8.463.485,95

JUSTIFICATIVA

PARA GARANTIA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO S SERVIDORES PÚBLICOS
 MUNICIPAIS DE VÁRZEA PAULISTA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3501

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Administração de Pessoal da Câmara Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.501

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$22.796.341,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.328.500,00	5.568.282,50	5.818.855,21	6.080.703,70

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUSSBE
CÓDIGO DA UNIDADE: 21.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

AÇÕES

PROJETO:
 Equipamento e Material Permanente - FUSSBE
CÓDIGO DO PROJETO: 1.702

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS

QUANTIDADE TOTAL: 4,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$641.728,67

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
 AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUSSBE
CÓDIGO DA UNIDADE: 21.01.01
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
 ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

AÇÕES

ATIVIDADE:
 Manutenção do FUSSBE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.701

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.724.008,35

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
402.976,00	421.109,92	440.059,87	459.862,56	

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

