

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$22.563,11**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
8.296,00	2.400,00	2.400,00	9.467,11

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$10.464.951,08**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.403.240,00	2.630.015,00	2.689.200,00	2.742.496,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$4.997,63**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.597,63

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$1.726.545,41**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
473.268,00	390.200,00	323.000,00	540.077,41

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$19.348,18**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.300,00	4.000,00	4.000,00	6.048,18

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$7.306.199,71**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.720.184,00	2.102.500,00	1.520.500,00	1.963.015,71

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$1.954.283,43**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
562.723,00	229.400,00	520.000,00	642.160,43

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$2.713.169,64**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
660.000,00	800.000,00	500.000,00	753.169,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$17.905,83**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	3.700,00	3.500,00	5.705,83

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$10.312.060,30**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.368.644,00	2.775.400,00	2.465.000,00	2.703.016,30

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (x) 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\$255.528,27**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
110.000,00	15.000,00	5.000,00	125.528,27

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$17.600.694,96**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.990.440,00	3.909.000,00	5.147.500,00	4.553.754,96

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (x) 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\$30.341,08**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
9.500,00	5.000,00	5.000,00	10.841,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$32.400.663,93**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.602.320,00	8.954.500,00	9.309.500,00	7.534.343,93

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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:** 18**SUBFUNÇÃO:** INFRAESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 451**PROGRAMA:**

ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

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\$24.997,63**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.400,00	2.000,00	20.000,00	1.597,63

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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:** 18**SUBFUNÇÃO:** 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\$2.467.946,03**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
652.423,00	483.000,00	588.000,00	744.523,03

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$71.752,74**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
19.500,00	15.000,00	15.000,00	22.252,74

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$2.201.990,33**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
935.000,00	100.000,00	100.000,00	1.066.990,33

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$31.310.443,02**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.949.224,00	8.085.500,00	8.345.500,00	7.930.219,02

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$39.842.244,31**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
10.500.000,00	8.150.000,00	9.210.000,00	11.982.244,31

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$12.845.633,27**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.038.500,00	3.123.700,00	3.216.000,00	3.467.433,27

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 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\$772.290,65**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
335.000,00	25.000,00	30.000,00	382.290,65

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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:

Coleta Seletiva

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.076**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 2,00** **UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$340.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	340.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Serviço de Coleta Seletiva

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$31.990,53**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.600,00	10.000,00	10.000,00	6.390,53

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$9.752.279,83**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.609.690,00	2.056.000,00	2.108.500,00	2.978.089,83

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$77.022,48**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
33.170,00	3.000,00	3.000,00	37.852,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$19.553,58**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.330,00	3.000,00	3.000,00	7.223,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$90.790,18**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
39.600,00	3.000,00	3.000,00	45.190,18

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$20.847,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.847,00

JUSTIFICATIVA

**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\$3.502.091,45**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
812.684,00	826.000,00	936.000,00	927.407,45

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$23.917,58**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.500,00	5.000,00	5.000,00	7.417,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$14.808.157,57**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.909.236,00	4.477.500,00	4.101.500,00	3.319.921,57

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (x) 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\$24.849.815,27**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.347.000,00	6.516.500,00	6.884.500,00	6.101.815,27

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ADMINISTRAR OS RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ORGÃOS COM A AQUISI

ÇÃO DE MATERIAIS E

SERVIÇOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$11.442.308,43**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.597.000,00	2.860.000,00	3.021.700,00	2.963.608,43

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

ENÇÃO DA MERENDA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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 SUPLETIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração do Ensino de Jovens e Adultos / BRALF

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020**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\$320.735,99**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
46.300,00	109.500,00	112.100,00	52.835,99

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ADMINISTRAR OS RECURSOS PRÓPRIOS E DE OUTROS ORGÃOS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$1.206.703,19**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
260.000,00	350.000,00	300.000,00	296.703,19

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROPORCIONAR AUXÍLIO VIAGEM A ESTUDANTES.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$3.335.723,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
620.000,00	974.500,00	1.033.700,00	707.523,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS DA REDE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS****AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$10.048.031,92**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.600.000,00	2.580.000,00	1.901.000,00	2.967.031,92

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$799.702,31**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
345.000,00	20.000,00	41.000,00	393.702,31

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$23.893.738,89**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.487.386,00	6.410.500,00	7.875.000,00	5.120.852,89

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$315.469,09**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
145.000,00	2.500,00	2.500,00	165.469,09

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$1.803.939,06**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
205.000,00	1.000.000,00	365.000,00	233.939,06

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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\$18.382.892,74**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.103.866,00	5.335.500,00	6.401.500,00	3.542.026,74

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$656.627,87**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
262.300,00	45.000,00	50.000,00	299.327,87

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS****AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$4.034.099,03**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	150.000,00	30.000,00	2.054.099,03

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$63.944.958,06**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
9.740.000,00	20.899.000,00	22.191.000,00	11.114.958,06

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$31.645.919,80**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
10.480.700,00	3.844.000,00	5.361.000,00	11.960.219,80

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$828.233,23**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS****AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL ()****ALTERAÇÃO (X)****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:

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\$2.535.282,74**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	150.000,00	30.000,00	1.255.282,74

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANTER, CONSTRUIR, REFORMAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFANTIL.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS****AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$31.273.994,59**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.072.000,00	10.227.000,00	10.187.000,00	5.787.994,59

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$18.160.019,54**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.071.000,00	3.005.000,00	2.156.000,00	6.928.019,54

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$34.341,08**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
9.500,00	7.000,00	7.000,00	10.841,08

JUSTIFICATIVA

**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:** 02.11.04**FUNÇÃO:** CULTURA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392**PROGRAMA:**

CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

AÇÕES

PROJETO:

Construção, Ampliação ou Reforma de Próprio para a Cultura

CÓDIGO DO PROJETO: 1.116**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\$289.611,57**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
18.500,00	200.000,00	50.000,00	21.111,57

JUSTIFICATIVA

**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\$4.529.568,07**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
785.118,00	1.280.000,00	1.568.500,00	895.950,07

JUSTIFICATIVA

**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\$32.199,91**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
8.500,00	7.000,00	7.000,00	9.699,91

JUSTIFICATIVA

**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:

Construção, Ampliação ou Reforma de Próprio para o Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROJETO: 1.117**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\$129.905,30**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
56.000,00	5.000,00	5.000,00	63.905,30

JUSTIFICATIVA

**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

ATIVIDADE:

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031**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\$9.400.162,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.589.864,00	3.199.000,00	2.797.000,00	1.814.298,94

JUSTIFICATIVA

**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\$22.093.759,98**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.973.346,00	5.785.000,00	5.660.000,00	5.675.413,98

JUSTIFICATIVA

**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\$49.491.066,67**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
10.681.080,00	13.116.500,00	13.504.600,00	12.188.886,67

JUSTIFICATIVA

**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\$75.588.291,65**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
16.213.264,00	20.233.000,00	20.640.000,00	18.502.027,65

JUSTIFICATIVA

**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\$6.396.326,13**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.454.500,00	1.451.000,00	1.831.000,00	1.659.826,13

JUSTIFICATIVA

**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\$6.683.795,02**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.423.054,00	1.681.200,00	1.955.600,00	1.623.941,02

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$4.817,62**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.250,00	0,00	0,00	2.567,62

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROPROPONAR 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\$184.234,98**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	70.000,00	50.000,00	34.234,98

JUSTIFICATIVA

**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\$165.498,03**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
58.612,00	40.000,00	0,00	66.886,03

JUSTIFICATIVA

**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\$182.867,42**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
78.400,00	10.000,00	5.000,00	89.467,42

JUSTIFICATIVA

**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\$952.117,75**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
331.650,00	242.000,00	0,00	378.467,75

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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

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\$136.352,48**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
45.000,00	20.000,00	20.000,00	51.352,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$24.163.033,55**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.094.576,00	6.450.700,00	6.804.000,00	5.813.757,55

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (x) 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\$104.564,40**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
29.500,00	21.400,00	20.000,00	33.664,40

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (x) 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\$48.176,24**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
22.500,00	0,00	0,00	25.676,24

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$217.855,59**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
85.400,00	30.000,00	5.000,00	97.455,59

JUSTIFICATIVA

**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\$15.307.942,70**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.173.400,00	3.220.000,00	3.152.000,00	4.762.542,70

JUSTIFICATIVA

**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:**

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: 0,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$0,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$8.778,78**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.100,00	0,00	0,00	4.678,78

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$49.062,49**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
9.510,00	10.000,00	18.700,00	10.852,49

JUSTIFICATIVA

**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\$2.488.742,12**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
363.700,00	860.000,00	850.000,00	415.042,12

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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

PROJETO:

Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00** **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	50.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - TTS

**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\$101.110,60**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
44.420,00	3.000,00	3.000,00	50.690,60

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$432.803,08**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
65.760,00	292.000,00	0,00	75.043,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$3.275,98**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.530,00	0,00	0,00	1.745,98

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$1.371.638,32**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
230.780,00	438.500,00	439.000,00	263.358,32

JUSTIFICATIVA

**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**SUFBUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUFBUNÇÃO:** 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\$236.966,49**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
32.490,00	83.000,00	84.400,00	37.076,49

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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 ADOSLESCENTE**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

PROJETO:

Equipamento e Material Permanente

CÓDIGO DO PROJETO: 1.101**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$160.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	160.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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 ADOSLESCENTE**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243**PROGRAMA:**

PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração de Recursos - PBV/SCFV

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.074**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00** **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$133.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	133.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Administração de Recursos do PBV/SCFV

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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:

Frente de Trabalho

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.073**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00** **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$540.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	540.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Administração da Frente de Trabalho

**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\$33.205,83**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	11.500,00	11.000,00	5.705,83

JUSTIFICATIVA

**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\$239.988,05**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
40.860,00	69.500,00	83.000,00	46.628,05

JUSTIFICATIVA

**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\$736.817,43**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
179.770,00	207.000,00	144.900,00	205.147,43

JUSTIFICATIVA

**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:**

PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração dos Recursos do SEADS - MSE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.053**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\$289.219,46**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
51.850,00	89.000,00	89.200,00	59.169,46

JUSTIFICATIVA

**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\$425.298,46**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
34.700,00	149.000,00	202.000,00	39.598,46

JUSTIFICATIVA

**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

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\$116.646,64**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
40.000,00	30.000,00	1.000,00	45.646,64

JUSTIFICATIVA

**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\$499.487,59**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
176.300,00	40.000,00	82.000,00	201.187,59

JUSTIFICATIVA

**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**SUFRAMA:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**CÓDIGO DA SUFRAMA:** 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\$33.471,16**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
12.830,00	3.000,00	3.000,00	14.641,16

JUSTIFICATIVA

**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**SUFBUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUFBUNÇÃO: 122**PROGRAMA:**

PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

AÇÕES

ATIVIDADE:

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\$28.548,47**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
11.465,00	2.000,00	2.000,00	13.083,47

JUSTIFICATIVA

**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\$7.352,92**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.852,92

JUSTIFICATIVA

**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\$12.412,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.995,00	3.000,00	3.000,00	3.417,79

JUSTIFICATIVA

**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 Gênero

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\$49.272,97**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
20.210,00	3.000,00	3.000,00	23.062,97

JUSTIFICATIVA

**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\$12.701,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.130,00	3.000,00	3.000,00	3.571,85

JUSTIFICATIVA

**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\$233.611,57**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
18.500,00	100.000,00	94.000,00	21.111,57

JUSTIFICATIVA

**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

ATIVIDADE:

Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.062**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\$14.757.090,84**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
3.295.910,00	4.205.500,00	3.494.500,00	3.761.180,84

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$357.586,58**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
160.000,00	12.000,00	3.000,00	182.586,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$8.387.403,74**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
775.000,00	2.370.000,00	4.358.000,00	884.403,74

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$369.270,50**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
9.000,00	100.000,00	250.000,00	10.270,50

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$6.690.132,58**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.400.000,00	1.050.000,00	2.642.500,00	1.597.632,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$19.766.633,59**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.145.000,00	6.120.000,00	4.771.500,00	4.730.133,59

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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\$2.655.164,37**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.170.000,00	100.000,00	50.000,00	1.335.164,37

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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:

Obras, Reformas e Instalações em Próprios Municipais

CÓDIGO DO PROJETO: 1.107**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\$264.846,12**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
91.000,00	50.000,00	20.000,00	103.846,12

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REFORMAS E INSTALAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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, Ampliação ou Reforma de Pontes e Viadutos

CÓDIGO DO PROJETO: 1.108**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\$2.257.493,64**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
46.000,00	100.000,00	2.059.000,00	52.493,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PONTES E VIADUTOS.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$3.028.879,87**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
240.000,00	175.000,00	2.340.000,00	273.879,87

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$1.079.384,47**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
364.000,00	200.000,00	100.000,00	415.384,47

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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 de Centro de Triagem de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DO PROJETO: 1.122**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00** **UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	50.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Construção de Centro de Triagem de Resíduos Sólidos.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$1.174.230,58**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
455.000,00	200.000,00	0,00	519.230,58

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$259.846,12**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
91.000,00	50.000,00	15.000,00	103.846,12

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 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\$259.846,12**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
91.000,00	50.000,00	15.000,00	103.846,12

JUSTIFICATIVA

**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:**

MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE CRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

AÇÕES

PROJETO:

Manutenção, Construção, Ampliação ou Reforma de CRAS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.121**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\$275.643,84**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
83.900,00	96.000,00	0,00	95.743,84

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 846**PROGRAMA:**

PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

AÇÕES

ATIVIDADE:

Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.067**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\$3.994.084,50**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
930.000,00	1.257.800,00	745.000,00	1.061.284,50

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$1.618.125,81**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
348.000,00	390.000,00	483.000,00	397.125,81

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$149.081,98**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
36.000,00	36.000,00	36.000,00	41.081,98

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS****AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL ()****ALTERAÇÃO (X)****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\$3.491.167,88**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
830.000,00	674.000,00	1.040.000,00	947.167,88

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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:**

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PTMC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração dos Recursos do PTMC

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.071**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$108.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	54.500,00	54.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

**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:** SMDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.13.06**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 244**PROGRAMA:**

MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ABRIGO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ABRIGO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.072**META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ANO****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$680.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	391.000,00	289.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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:**

ACESSUAS TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração dos Recursos - ACESSUAS Trabalho

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.075**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 2,00** **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	13.500,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Administração dos Recursos do ACESSUAS Trabalho



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS

AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

 INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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:**

CREM/CREAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

AÇÕES

PROJETO:

Manut, Constr, Ampl.ou Reforma-CREM/CREAS

CÓDIGO DO PROJETO: 1.123**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL:** 2,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE**META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$100.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	100.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Manutenção, construção, ampliação ou reforma CREM/CREAS

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

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) 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:**

AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração de Recursos - Ações Estratégicas do PETI

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.077**META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS****QUANTIDADE TOTAL: 1,00** **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE****META POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017	META PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$103.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	103.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Administração de Recursos das Ações Estratégicas do PETI

**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\$48.430.009,95**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
7.416.524,00	14.350.000,00	18.200.000,00	8.463.485,95

JUSTIFICATIVA

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****UNIDADE EXECUTORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.05.01**FUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 99**SUBFUNÇÃO:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 999**PROGRAMA:**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0999

AÇÕES

RESERVA:

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA RESERVA: 9.999**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\$4.334.107,82**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
950.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.084.107,82

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

COBRIR EVENTUAIS REMANEJAMENTOS PARA DESPESAS OU REDUÇÃO DE ARRECADAÇÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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

PROJETO:

Equipamento e Material Permanente - Câmara Municipal

CÓDIGO DO PROJETO: 1.502**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\$1.198.233,23**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	720.000,00	50.000,00	228.233,23

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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\$23.256.953,70**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
5.328.500,00	5.506.750,00	6.341.000,00	6.080.703,70

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (X) 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 das Atividades do Legislativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.502**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\$4.997.886,09**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.060.000,00	1.273.250,00	1.455.000,00	1.209.636,09

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 () ALTERAÇÃO (x) 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 dos Serviços de Publicidade e Propaganda - Legislativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.504**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\$21.411,66**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	0,00	0,00	11.411,66

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (x) 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:**

OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3503

AÇÕES

PROJETO:

Construção ou Reforma de Prédio da Câmara Municipal

CÓDIGO DO PROJETO: 1.503**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\$2.528.636,53**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
1.017.500,00	300.000,00	50.000,00	1.161.136,53

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**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\$621.174,92**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
150.000,00	100.000,00	200.000,00	171.174,92

JUSTIFICATIVA

**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\$1.712.838,56**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
402.976,00	350.000,00	500.000,00	459.862,56

JUSTIFICATIVA

**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:

Administração do FUSSBE - Fundo Financeiro

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.702**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\$36.974.283,01**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.760.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	7.714.283,01

JUSTIFICATIVA

**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 CAPITALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3703

AÇÕES

ATIVIDADE:

Administração do FUSSBE - Fundo Capitalizado

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.703**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\$6.873.757,10**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
735.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00	838.757,10

JUSTIFICATIVA
