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: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.085.098,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
962.000,00	1.000.480,00	1.040.499,20	1.082.119,17

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$779.226,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
183.500,00	190.840,00	198.473,60	206.412,54

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.739,39
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.671.490,85
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.219.500,00	3.348.280,00	3.482.211,20	3.621.499,65

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.492,93
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção das Ações da U.G.M. de Planejamento e Inovação
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.637.244,34
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.798.495,00	1.870.434,80	1.945.252,19	2.023.062,35

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.821.817,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
900.000,00	936.000,00	973.440,00	1.012.377,60

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
CUSTIO DA U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
CUSTIO DA U.G.M. DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Finanças
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.936.804,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.540.540,00	4.028.455,40	4.189.905,63	4.177.903,77

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTIO DA U.G.M. DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.929,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Gestão Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$38.674.670,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.107.500,00	9.471.800,00	9.850.672,00	10.244.698,88

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.06.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.929,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$127.393,92
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$467.111,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04

JUSTIFICATIVA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAIS AO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Infraestrutura Urbana
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$33.493.984,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.887.500,00	8.203.000,00	8.531.120,00	8.872.364,80

JUSTIFICATIVA

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

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: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$43.738.579,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.300.000,00	10.712.000,00	11.140.480,00	11.586.099,20

JUSTIFICATIVA

MANTER A COLETA COMUM E SELETIVA DOMICILIAR E HOSPITALAR DE LIXO

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.431.819,26
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.576.000,00	4.759.040,00	4.949.401,60	5.147.377,66

JUSTIFICATIVA

ATENDER O SERVIÇOS RELACIONADOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção de Vias Públicas
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.786

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.783.514,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
420.000,00	436.800,00	454.272,00	472.442,88

JUSTIFICATIVA

MANTER EM BOAS CONDIÇÕES AS RUAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.929,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$169.858,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Obras
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.788.099,52
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.305.000,00	2.397.200,00	2.493.088,00	2.592.811,52

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M DE OBRAS E URBANISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.464,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.929,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.09.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Meio Ambiente
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.068

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.494.797,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
587.500,00	611.000,00	635.440,00	660.857,60

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENV. ECONÔMICO TRABALHO E FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E FAZENDA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.985,86
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENV. ECONÔMICO TRABALHO E FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$212.323,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENV. ECONÔMICO TRABALHO E FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 691

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.614.079,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.735.000,00	2.844.400,00	2.958.176,00	3.076.503,04

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENV. ECONÔMICO TRABALHO E FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.10.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 691

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E FAZENDA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.739,39
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$212.323,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE EDUCAÇÃO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$17.728.987,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.175.000,00	4.342.000,00	4.515.680,00	4.696.307,20

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$29.309.094,53
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.902.000,00	7.178.080,00	7.465.203,20	7.763.811,33

JUSTIFICATIVA

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

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

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.896.172,99
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.153.000,00	1.199.120,00	1.247.084,80	1.296.968,19

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

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

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.492,93
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73

JUSTIFICATIVA

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.492,92
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.202.045,22
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.931.500,00	2.008.760,00	2.089.110,40	2.172.674,82

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS DA REDE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$40.589.826,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.558.500,00	9.940.840,00	10.338.473,60	10.752.012,54

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.492,92
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.471.357,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.111.000,00	2.115.440,00	120.057,60	124.859,90

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$32.030.228,66
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.542.800,00	7.844.512,00	8.158.292,48	8.484.624,18

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FEE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 367

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.123.232,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR TRANSPORTE GRATUITO A ALUNOS DA REDE COM RECURSOS DO FUNDEB

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$110.773.259,90
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
26.086.000,00	27.129.440,00	28.214.617,60	29.343.202,30

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.862.243,55
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.380.500,00	1.435.720,00	1.493.148,80	1.552.874,75

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$59.408.031,36
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
13.990.000,00	14.549.600,00	15.131.584,00	15.736.847,36

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.13.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.800.543,01
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
659.500,00	685.880,00	713.315,20	741.847,81

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CUSTEIO DA U.G.M. DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CUSTEIO DA U.G.M. DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$106.161,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CUSTEIO DA U.G.M. DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

MANTER OS PRÓPRIOS DA CULTURA

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: CUSTEIO DA U.G.M. DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.237.588,70
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.233.400,00	1.282.736,00	1.334.045,44	1.387.407,26

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CUSTEIO DA U.G.M. DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.16.01
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.739,39
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$106.161,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$127.393,92
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GERIAS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.14.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.869.591,53
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.795.100,00	2.907.204,00	3.023.180,16	3.144.107,37

JUSTIFICATIVA

PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GERIAS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$212.323,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.01
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Saúde - Gestão
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$19.829.313,78
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.669.606,00	4.856.390,25	5.050.645,85	5.252.671,68

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.02
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$68.463.615,84
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16.122.500,00	16.767.400,00	17.438.096,00	18.135.619,84

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GERIAS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.03
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$100.016.966,59
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23.553.000,00	24.495.120,00	25.474.924,80	26.493.921,79

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE - ASSIT. FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.04
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$7.083.101,95
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.668.000,00	1.734.720,00	1.804.108,80	1.876.273,15

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GERIAS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.05
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: 1,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.497.343,55
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.943.000,00	3.060.720,00	3.183.148,80	3.310.474,75

JUSTIFICATIVA

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES GERIAS DESTE PROGRAMA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE - INVESTIMENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.06
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE SAÚDE - INVESTIMENTOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.15.06
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.795.171,52
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
805.000,00	1.317.200,00	329.888,00	343.083,52

JUSTIFICATIVA

CONSTRUIR, AMPLIAR OU REFORMAR UBS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.04
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
SEGURANÇA PÚBLICA - CUSTEIO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.464,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.04
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
SEGURANÇA PÚBLICA - CUSTEIO 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$63.696,96
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.04
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 181

PROGRAMA:
SEGURANÇA PÚBLICA - CUSTEIO 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$32.440.861,73
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.639.500,00	7.945.080,00	8.262.883,20	8.593.398,53

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$169.858,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$365.195,90
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	89.440,00	93.017,60	96.738,30

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. de Desenvolvimento Social
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.040

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$10.681.980,19
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.515.500,00	2.616.120,00	2.720.764,80	2.829.595,39

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
Capacitação e Desenvolvimento de R.H do IGD-SUAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$343.963,58
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,98

JUSTIFICATIVA

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO IGD-SUAS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos - FNAS BLOCO IGDPBF
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.779

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$364.346,61
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
85.800,00	89.232,00	92.801,28	96.513,33

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO GBF

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: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

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

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$424.646,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR AUXÍLIO VIAGEM A ESTUDANTES

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.732.557,31
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
408.000,00	424.320,00	441.292,80	458.944,51

JUSTIFICATIVA

PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA SOCIAL.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.588.177,54
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
374.000,00	388.960,00	404.518,40	420.699,14

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos - FNAS BLOCO AEPETI
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.784

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$467.111,04
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO AEPETI

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: U.G.M.D.S. - ECONOMIA SOLIDÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$12.739,39
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - ECONOMIA SOLIDÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.04
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

AÇÕES

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

META FÍSICA - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 5,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$152.872,70
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
36.000,00	37.440,00	38.937,60	40.495,10

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
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 - MEDIDA DE ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 4,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.019.151,36
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36

JUSTIFICATIVA

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: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração de Recursos - FNAS BLOCO PSB
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.783

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.275.888,14
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
535.949,00	557.386,96	579.682,44	602.869,74

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO PSB

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA:
PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$569.026,18
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
134.000,00	139.360,00	144.934,40	150.731,78

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SEADS- MSE

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: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.231.474,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
290.000,00	301.600,00	313.664,00	326.210,56

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos do FNAS BLOCO PSEMC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.782

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.121.066,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
264.000,00	274.560,00	285.542,40	296.964,10

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FNAS BLOCO PSEMC

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: U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 125

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.464,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 125

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da U.G.M. 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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.490.677,95
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.293.000,00	1.344.720,00	1.398.508,80	1.454.449,15

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 125

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção das Ações do Trânsito
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.778

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$11.915.577,98
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.806.000,00	2.918.240,00	3.034.969,60	3.156.368,38

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO

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: U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$127.393,92
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
CUSTEIO DA U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção de Vias Públicas
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.786

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$636.969,60
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60

JUSTIFICATIVA

MANTER EM BOAS CONDIÇÕES AS RUAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CASA CIVIL
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$16.985,86
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$849.292,80
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.675.356,86
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.101.000,00	1.145.040,00	1.190.841,60	1.238.475,26

JUSTIFICATIVA

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$17.852.134,66
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.204.000,00	4.372.160,00	4.547.046,40	4.728.928,26

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$13.639.642,37
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.212.000,00	3.340.480,00	3.474.099,20	3.613.063,17

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
Despesas com Exercícios Anteriores
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.005

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.464,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

JUSTIFICATIVA

PROVER RECURSOS PARA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$6.319.375,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.488.150,00	1.547.676,00	1.609.583,04	1.673.966,36

JUSTIFICATIVA

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

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: ENCARGOS GERAIS DP MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.17.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$14.077.028,16
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.315.000,00	3.447.600,00	3.585.504,00	3.728.924,16

JUSTIFICATIVA

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$424.646,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40

JUSTIFICATIVA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
OBRAS E INSTALAÇÕES DE URBANISMO

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: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA: ANO**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.929,28
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

JUSTIFICATIVA

REFORMAS E INSTALAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

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: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
OBRAS E INSTALAÇÕES DE URBANISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.845.130,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
670.000,00	696.800,00	724.672,00	753.658,88

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PONTES E VIADUTOS

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: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
OBRAS E INSTALAÇÕES DE URBANISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.464,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

JUSTIFICATIVA

CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS- CONTROLE DE ENCHENTES

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
OBRAS E INSTALAÇÕES DE URBANISMO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$21.232,32
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

JUSTIFICATIVA

CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.246,46
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

JUSTIFICATIVA

URBANIZAÇÃO DE BAIRROS

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: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$42.464,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

JUSTIFICATIVA

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.732.557,31
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
408.000,00	424.320,00	441.292,80	458.944,51

JUSTIFICATIVA

SUBSIDIAR RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M.D.S. - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.03
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos do FNAS BLOCO PSEAC
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.780

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$4.509.744,77
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.062.000,00	1.104.480,00	1.148.659,20	1.194.605,57

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO PSEAC

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: U.G.M.D.S. - ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA.
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.12.06
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

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

PROGRAMA:
FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

AÇÕES

ATIVIDADE:
Administração dos Recursos do FMDCA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.781

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$135.886,85
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
32.000,00	33.280,00	34.611,20	35.995,65

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 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: CASA CIVIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CASA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$8.492,93
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CASA CIVIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CASA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Casa Civil
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.785

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$9.899.356,88
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.331.200,00	2.424.448,00	2.521.425,92	2.622.282,96

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CASA CIVIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 131

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CASA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$212.323,20
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20

JUSTIFICATIVA

PROVER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: CASA CIVIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.01.03
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 182

PROGRAMA:
CUSTEIO DA CASA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$25.478,78
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,18

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETO:
Duplicação da Av. Duque de Caxias
CÓDIGO DO PROJETO: 1.123

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA

PROVER MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

AÇÕES

PROJETO:
Ampliação da Av. Ipiranga
CÓDIGO DO PROJETO: 1.124

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

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

PROVER MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

UNIDADE EXECUTORA: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.07.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

PROVER A UNIDADE COM EQUIPAMENTOS 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: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.04.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
AQUIS. E MODERNIZ DE EQUIP. DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$2.710.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.710.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA

PROVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS COLABORADORES E PORPORCI ONAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$79.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18.950.000,00	19.760.000,00	20.330.000,00	20.260.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
CUSTEIO DO LEGISLATIVO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$510.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	150.000,00	110.000,00	150.000,00

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
CUSTEIO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3501

AÇÕES

PROJETO:
Construção ou Reforma de Prédio da Câmara Municipal
CÓDIGO DO PROJETO: 1.503

META FÍSICA - MEDIDAS EM ANOS
QUANTIDADE TOTAL: 3,00 **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$330.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA

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

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
CUSTEIO DO LEGISLATIVO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$30.992.468,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.831.000,00	7.670.004,59	8.009.404,77	8.482.059,04

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA:
CUSTEIO DO LEGISLATIVO

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$5.081.960,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.209.960,00	1.250.000,00	1.287.000,00	1.335.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$1.160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00

JUSTIFICATIVA

PROVER A SECRETARIA COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$3.950.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
840.000,00	930.000,00	1.020.000,00	1.160.000,00

JUSTIFICATIVA

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

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

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA:
CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$84.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18.700.000,00	20.200.000,00	21.800.000,00	23.600.000,00

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS.

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:
CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

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

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$22.390.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.900.000,00	5.300.000,00	5.850.000,00	6.340.000,00

JUSTIFICATIVA

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS