



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Relatório de Acompanhamento dos Programas e Ações
Exercício 2022

PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO PPA EXERCÍCIO 2022 INICIAL	PREVISAO PPA EXERCÍCIO 2022 ATUALIZADA	EXECUÇÃO ACUMULADA ATÉ O MES 12	% EXEC.
0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	12.246.540,00	12.246.540,00	8.983.475,71	73,36
0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.544.500,00	2.544.500,00	2.261.142,76	88,86
0003	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	47.000,00	47.000,00	6.343,95	13,50
0004	GESTÃO DA CASA CIVIL	3.842.000,00	3.842.000,00	3.378.390,45	87,93
0005	GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL	459.000,00	459.000,00	527.059,25	114,83
0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO	3.363.000,00	3.363.000,00	3.503.125,50	104,17
0007	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO	1.591.000,00	1.591.000,00	1.486.363,34	93,42
0008	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.257.000,00	1.257.000,00	901.472,55	71,72
0009	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	2.951.000,00	2.951.000,00	1.089.178,15	36,91
0010	GESTÃO DA FINANÇAS	3.636.000,00	3.636.000,00	3.040.964,63	83,63
0011	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.573.148,11	29.573.148,11	38.802.452,58	131,21
0012	GESTÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.568.000,00	10.568.000,00	9.889.599,02	93,58
0013	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	552.000,00	552.000,00	194.398,49	35,22
0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	29.084.000,00	29.084.000,00	28.878.197,85	99,29
0015	GESTÃO DO AVANÇA VÁRZEA PAULISTA	11.300.000,00	11.300.000,00	20.226.627,34	179,00
0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	1.879.000,00	1.879.000,00	2.592.119,71	137,95
0017	GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO	3.792.000,00	3.792.000,00	5.084.437,49	134,08
0018	GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA	5.336.000,00	5.336.000,00	6.387.396,43	119,70
0019	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO	2.440.000,00	2.440.000,00	1.607.625,04	65,89
0020	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO	5.057.000,00	5.057.000,00	5.516.626,66	109,09
0021	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.978.500,00	5.978.500,00	5.403.072,64	90,38
0022	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.252.000,00	2.252.000,00	2.535.318,34	112,58
0023	GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.030.000,00	3.030.000,00	2.963.840,80	97,82
0024	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	466.000,00	466.000,00	476.775,32	102,31
0025	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	5.255.500,00	5.255.500,00	6.890.294,70	131,11
0026	GESTÃO DO TELECENTRO	395.000,00	395.000,00	191.712,24	48,53
0027	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.390.000,00	14.390.000,00	9.739.288,18	67,68
0028	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.947.500,00	5.947.500,00	11.037.047,71	185,57
0029	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	8.816.500,00	8.816.500,00	11.438.648,81	129,74
0030	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	3.780.500,00	3.780.500,00	5.079.063,56	134,35
0031	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	38.904.500,00	38.904.500,00	48.171.022,32	123,82
0032	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.771.500,00	4.771.500,00	2.950.781,62	61,84
0033	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	16.623.000,00	16.623.000,00	18.619.108,93	112,01
0034	GESTÃO DO FUNDEB - EJA	988.500,00	988.500,00	633.870,89	64,12
0035	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	910.500,00	910.500,00	1.126.398,60	123,71
0036	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	3.356.500,00	3.356.500,00	3.921.685,41	116,84
0037	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO	2.247.000,00	2.247.000,00	2.650.395,29	117,95
0038	GESTÃO DA SAÚDE	7.226.000,00	7.226.000,00	7.809.223,70	108,07
0039	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	16.432.700,00	16.432.700,00	22.990.058,65	139,90
0040	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.361.000,00	43.361.000,00	37.218.823,14	85,83
0041	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.220.000,00	2.220.000,00	3.731.202,42	168,07
0042	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.645.000,00	3.645.000,00	3.787.713,86	103,92
0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.153.000,00	1.153.000,00	2.159.556,79	187,30
0044	GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	9.529.000,00	9.529.000,00	10.966.815,77	115,09
0045	GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	20.422,49	40,84
0046	CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.010.000,00	1.010.000,00	310.797,71	30,77
0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	29.205.000,00	29.205.000,00	28.930.312,73	99,06
0048	MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	4.715.000,00	4.715.000,00	5.100.780,84	108,18
0049	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.	8.231.100,00	8.231.100,00	0,00	0,00
0050	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL	191.000,00	191.000,00	104.465,27	54,69
0051	GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR	533.000,00	533.000,00	46.248,36	8,68
0052	ORÇAMENTO IMPOSITIVO ATENÇÃO BÁSICA	135.492,59	135.492,59	119.804,82	88,42
0053	ORÇAMENTO IMPOSITIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	88.127,78	88.127,78	102.008,88	115,75
0054	ORÇAMENTO IMPOSITIVO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	80.149,10	80.149,10	79.940,78	99,74
0055	ORÇAMENTO IMPOSITIVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	214.106,49	214.106,49	213.975,30	99,94
0056	ORÇAMENTO IMPOSITIVO INFRAESTRUTURA URBANA	201.127,77	201.127,77	201.127,77	100,00
0057	ORÇAMENTO IMPOSITIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	78.085,20	78.085,20	86.000,00	110,14
0058	ORÇAMENTO IMPOSITIVO DEFESA CIVIL	25.000,00	25.000,00	23.296,20	93,18
0059	ORÇAMENTO IMPOSITIVO CULTURA E TURISMO	10.000,00	10.000,00	9.191,66	91,92
0060	ORÇAMENTO IMPOSITIVO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.000,00	18.000,00	17.442,99	96,91
0061	ORÇAMENTO IMPOSITIVO EDUCAÇÃO	7.635,19	7.635,19	7.616,64	99,76
0062	ORÇAMENTO IMPOSITIVO ESPORTE	14.085,18	14.085,18	49.901,61	354,28

0063	ORÇAMENTO IMPOSITIVO MEIO AMBIENTE	64.042,59	64.042,59	11.999,00	18,74
0064	ORÇAMENTO IMPOSITIVO TRANSPORTE E TRÂNSITO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
0065	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	0,00	0,00	912.624,60	0,00
0066	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	0,00	0,00	514.990,17	0,00

TOTAL:	378.099.840,00	378.099.840,00	403.742.664,41	
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

AÇÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISAO PPA EXERCÍCIO 2022 INICIAL	PREVISAO PPA EXERCÍCIO 2022 ATUALIZADA	EXECUÇÃO ACUMULADA ATÉ O MES 12	% EXEC.
1000	Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal	1.311.000,00	1.311.000,00	773.434,99	59,00
1001	Desenvolvimento e Modernização	1.736.000,00	1.736.000,00	4.193.386,61	241,55
1002	Renovação da Frota	1.400.000,00	1.400.000,00	3.853.385,57	275,24
1003	Ampliação e Manutenção de Drenagem	40.000,00	40.000,00	30.286,89	75,72
1004	Manutenção de Vias	6.510.000,00	6.510.000,00	19.432.637,19	298,50
1005	Revitalizações de Áreas Públicas	4.050.000,00	4.050.000,00	978.225,20	24,15
1006	Revitalização de Próprios Públicos	910.000,00	910.000,00	539.239,63	59,26
1007	Obras de Infraestrutura	600.000,00	600.000,00	1.318.869,23	219,81
1008	Escola do Futuro	6.995.500,00	6.995.500,00	19.138.363,73	273,58
1009	Construção Novo Hospital	10.010.000,00	10.010.000,00	458.459,63	4,58
1010	Ampliação Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1011	Equipamento e Material Permanente - FUSSBE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1012	Consórcio de Saúde	1.999.200,00	1.999.200,00	5.393.479,80	269,78
1013	Parceria Público-Privado - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Administração de Pessoal	9.090.540,00	9.090.540,00	7.239.500,82	79,64
2001	Administração das Atividades Legislativas	1.845.000,00	1.845.000,00	970.539,90	52,60
2002	Pessoal e Encargos	154.730.500,00	154.730.500,00	167.099.512,36	107,99
2003	Custeio Operacional	50.426.500,00	50.426.500,00	60.150.615,00	119,28
2004	Promoções e Eventos	201.500,00	201.500,00	695.483,00	345,15
2005	Consultoria e Treinamentos	210.000,00	210.000,00	132.199,99	62,95
2006	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	1.955.000,00	1.955.000,00	286.434,33	14,65
2007	Acessórios de Precatórios Judiciais	3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.489,37	128,59
2009	Juros e Correção da Dívida	4.000.000,00	4.000.000,00	6.918.351,63	172,96
2010	Amortização da Dívida	19.000.000,00	19.000.000,00	24.646.988,23	129,72
2011	Despesas com Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	56.746,32	141,87
2012	PASEP	2.000.000,00	2.000.000,00	2.679.877,03	133,99
2013	Reserva de Contingência	1.033.148,11	1.033.148,11	0,00	0,00
2014	Publicidade Legal	100.000,00	100.000,00	259.504,62	259,50
2015	Qualifica Servidor	1.449.000,00	1.449.000,00	550.960,50	38,02
2016	Limpeza Pública	14.000.000,00	14.000.000,00	10.480.492,78	74,86
2017	Lixo Hospitalar	700.000,00	700.000,00	299.155,88	42,74
2018	Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	4.745.637,69	94,91
2019	Cemitério Municipal	330.000,00	330.000,00	25.280,00	7,66
2020	Preservação do Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2021	Resíduos Unificados	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2022	Bem Estar Animal	336.000,00	336.000,00	249.176,36	74,16
2023	Desenvolve Várzea Paulista	60.000,00	60.000,00	4.252,49	7,09
2024	Cidade Mirim do Trânsito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2025	Administração do Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	7.750,00	77,50
2026	Frente de Trabalho	2.580.000,00	2.580.000,00	2.442.628,20	94,68
2027	Programa Primeira Infância na SUAS	120.000,00	120.000,00	19.255,00	16,05
2028	Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS	22.000,00	22.000,00	15.100,00	68,64
2029	Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF	36.000,00	36.000,00	135.634,82	376,76
2030	Administração dos Recursos do FMDCA	61.000,00	61.000,00	10.341,48	16,95
2031	Administração dos Recursos do FMPI	32.000,00	32.000,00	31.100,25	97,19
2032	Proteção Social Básica - FNAS	310.000,00	310.000,00	158.160,98	51,02
2033	Proteção Social Básica - FEAS	60.000,00	60.000,00	92.783,63	154,64
2034	Contratos Terceiro Setor	5.461.000,00	5.461.000,00	4.970.105,44	91,01
2035	Proteção Especial de Média Complexidade - FNAS	355.000,00	355.000,00	32.640,30	9,19
2036	Administração dos Recursos - FNAS AEPETI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2037	Programa Uniforme Escolar	500.000,00	500.000,00	1.407.457,55	281,49
2038	Administração do QSE	9.796.000,00	9.796.000,00	6.021.325,34	61,47
2039	Administração da Merenda Escolar	1.549.000,00	1.549.000,00	1.076.367,53	69,49
2040	Administração do Transporte Escolar	1.997.000,00	1.997.000,00	2.068.474,32	103,58
2041	Programa Material Escolar	1.739.000,00	1.739.000,00	615.607,50	35,40
2042	Programa Mais Criança na Creche	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
2043	Cidadão Atleta	160.000,00	160.000,00	22.000,00	13,75
2044	Prata da Casa	60.000,00	60.000,00	34.515,65	57,53
2045	Complexo Casa Educar	205.000,00	205.000,00	200.959,40	98,03
2046	Escola de Música e Arte	85.000,00	85.000,00	13.681,66	16,10
2047	Orquívárzea	300.000,00	300.000,00	501.977,00	167,33
2048	Combate ao Covid-19	550.000,00	550.000,00	400.014,68	72,73
2049	Muralha Virtual	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2050	Defesa Civil	61.000,00	61.000,00	15.399,98	25,25
2051	Seguro de Vida	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
2054	Adm. do FUSSBE - Fundo Financeiro	29.205.000,00	29.205.000,00	28.930.312,73	99,06
2055	Administração do FUSSBE - Fundo Capitalizado	4.715.000,00	4.715.000,00	5.100.780,84	108,18
2056	Reserva Orçamentária do RPPS	8.231.100,00	8.231.100,00	0,00	0,00
2057	Manutenção do FUSSBE	910.000,00	910.000,00	310.797,71	34,15
2058	Plano Municipal de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

2059	Emendas Impositivas	966.851,89	966.851,89	953.305,65	98,60
2060	Acesuas Trab.	0,00	0,00	28.220,00	0,00
2061	Observatório da Juventude	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2069	Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:	378.099.840,00	378.099.840,00	403.742.664,41	106,78
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------