



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1000 Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas do legislativo. Atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.904.198,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.311.000,00

2.371.120,00

2.163.796,40

2.058.282,08

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2000 Administração de Pessoal

Prover recursos para suportar as despesas com pessoal e respectivos encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

38.362.540,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

9.090.540,00

9.380.000,00

9.750.000,00

10.142.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Administração das Atividades Legislativas

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos de forma tempestiva.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.910.560,56

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.845.000,00

1.775.520,00

2.061.361,90

2.228.678,66

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 U.G.M. DA CASA CIVIL
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

168.597,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

41.400,00

42.849,00

44.348,72

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.999.951,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.372.500,00

2.455.537,50

2.541.481,31

2.630.433,16

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

429.924,17

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

102.000,00

105.570,00

109.264,95

113.089,22

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 U.G.M. DA CASA CIVIL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.429,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.070,00

2.142,45

2.217,44

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 U.G.M. DA CASA CIVIL
SUBUNIDADE: 03 CASA CIVIL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA CASA CIVIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.747,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

51.750,00

53.561,25

55.435,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.969.219,78

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.289.000,00

3.420.495,00

3.559.074,83

3.700.649,95

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.656.472,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

393.000,00

406.755,00

420.991,43

435.726,12

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Promoções e Eventos

Manter meios de comunicação que visam interação proporcionando contatos e avanços nas ações coletivas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

337.195,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.000,00

82.800,00

85.698,00

88.697,43

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 U.G.M. DA CASA CIVIL
SUBUNIDADE: 03 CASA CIVIL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0050 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

788.194,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

187.000,00

193.545,00

200.319,08

207.330,24

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.859,77

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.000,00

4.140,00

4.284,90

4.434,87

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 U.G.M. DA CASA CIVIL
SUBUNIDADE: 04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.644,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.000,00

3.105,00

3.213,68

3.326,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.462.585,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

347.000,00

359.145,00

371.715,08

384.725,10

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

332.980,49

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

79.000,00

81.765,00

84.626,78

87.588,71

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.289,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.210,00

6.427,35

6.652,31

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.514.510,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.490.500,00

2.580.467,50

2.673.583,86

2.769.959,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.525.799,71

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

836.500,00

865.777,50

896.079,71

927.442,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.623.253,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.190.000,00

1.749.150,00

1.810.370,25

1.873.733,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

404.634,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

96.000,00

99.360,00

102.837,60

106.436,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Promoções e Eventos

Manter meios de comunicação que visam interação proporcionando contatos e avanços nas ações coletivas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.298,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.700,00

21.424,50

22.174,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Consultoria e Treinamentos

Contratação de empresa especializada no setor público para prestação de serviços técnicos multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a Administração para consultoria, treinamento, execução de projetos, estudos, serviços técnicos especializados e projetos conceituais e básicos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

48,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

885.138,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

210.000,00

217.350,00

224.957,25

232.830,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.264.303,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

982.000,00

1.378.620,00

1.426.871,70

1.476.812,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

969.436,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

230.000,00

238.050,00

246.381,75

255.005,11

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.428.686,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.021.000,00

1.418.985,00

1.468.649,48

1.520.052,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

147.523,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

35.000,00

36.225,00

37.492,88

38.805,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0009 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda

Realizar ações voltadas à comunicação social, divulgação oficial, publicidades da instituição e de utilidade pública.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.754.655,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.850.000,00

1.907.750,00

1.967.521,25

2.029.384,49

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DA FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

88.513,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

21.000,00

21.735,00

22.495,73

23.283,08

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.538.205,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.015.500,00

2.093.042,50

2.173.298,99

2.256.364,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.615.352,84

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.569.500,00

1.624.432,50

1.681.287,64

1.740.132,70

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Acessórios de Precatórios Judiciais

Realizar pagamento de precatórios e requisitórios.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.752.300,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.500.000,00

3.622.500,00

3.749.287,50

3.880.512,56

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Despesas com Exercícios Anteriores

Despesas com Exercícios Anteriores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.149,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10.000,00

10.350,00

10.712,25

11.087,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Juros e Correção da Dívida

Pagamento de juros, encargos que venham a ser contratadas na vigência do PPA.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.859.771,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.000.000,00

4.140.000,00

4.284.900,00

4.434.871,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Amortização da Dívida

Pagamento de amortização de dívidas que venham a ser contratadas na vigência do PPA.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.083.914,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

19.000.000,00

19.665.000,00

20.353.275,00

21.065.639,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Despesas com Exercícios Anteriores

Despesas com Exercícios Anteriores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 PASEP

Promover o pagamento do PASEP conforme determina a Lei nº 9715 de 25/11/1998.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.429.885,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000.000,00

2.070.000,00

2.142.450,00

2.217.435,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.033.148,11

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.033.148,11

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0012 GESTÃO DA GESTÃO PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.623.696,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.842.000,00

6.046.470,00

6.258.096,45

6.477.129,83

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

19.182.205,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.551.000,00

4.710.285,00

4.875.144,98

5.045.775,05

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Publicidade Legal

Realizar ações voltadas à divulgação oficial.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

421.494,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.500,00

107.122,50

110.871,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.652.257,61

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

392.000,00

405.720,00

419.920,20

434.617,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

440,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80,00

100,00

120,00

140,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

674.390,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

160.000,00

165.600,00

171.396,00

177.394,86

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

421.494,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.500,00

107.122,50

110.871,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

927.287,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

220.000,00

227.700,00

235.669,50

243.917,93

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

29.668.085,51

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.956.000,00

7.334.460,00

7.556.666,10

7.820.959,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.494.168,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.778.000,00

1.840.230,00

1.904.638,05

1.971.300,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0056 ORÇAMENTO IMPOSITIVO INFRAESTRUTURA URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

201.127,77

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

201.127,77

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO AVANÇA VÁRZEA PAULISTA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Plano Municipal de Saneamento Básico

Promover estratégias sustentáveis de desenvolvimento do Município através do planejamento urbano ordenado e equilibrado com a proteção do meio ambiente, uso eficiente dos recursos naturais, preservação dos recursos hídricos, universalização do saneamento básico.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Cemitério Municipal

Manter, melhorar e reformar a estrutura do Serviço Funerário Municipal.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.726.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

330.000,00

731.050,00

332.136,75

333.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0015 GESTÃO DO AVANÇA VÁRZEA PAULISTA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Ampliação e Manutenção de Drenagem

Atender despesas com a aquisição de materiais/ prestação de serviços necessárias à manutenção e melhoria dos sistemas de drenagem de águas pluviais, garantindo a eficaz operação dos mesmos, prevenindo inundações e facilitando a evasão de água.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

2.400.000,00

2.500.000,00

40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Manutenção de Vias

Melhorar as condições de tráfego das vias pavimentadas do município, visando a manutenção do pavimento asfáltico e a segurança das vias públicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

KM

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

30,00

40,00

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

29.969.224,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000.000,00

8.887.500,00

10.988.562,50

4.093.162,19

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Revitalização de Áreas Públicas

Executar obra de reforma, revitalização e valorização das áreas públicas visando a apropriação e ocupação da população aos mesmos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30,00

30,00

20,00

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.220.058,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.050.000,00

4.767.250,00

3.638.603,75

3.764.204,88

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Revitalização de Próprios Públicos

Executar obra de reforma, revitalização e valorização dos próprios públicos visando um melhor atendimento a população e um bom local de trabalho.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25,00

25,00

25,00

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.835.598,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

910.000,00

941.850,00

974.814,75

1.008.933,27

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Limpeza Pública

Manter e melhorar a eficiência dos serviços de limpeza pública no município, compreendendo os serviços de coleta e serviços de varrição de vias e logradouros públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

117.000,00

T

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

27.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

59.009.200,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

14.000.000,00

14.490.000,00

14.997.150,00

15.522.050,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Lixo Hospitalar

Manter e melhorar a eficiência dos serviços de lixo hospitalar no município, compreendendo os serviços de coleta e descarte.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

200.000,00

Kg

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.950.460,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

700.000,00

724.500,00

749.857,50

776.102,51

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Iluminação Pública

Manutenção, reposição de materiais danificados e instalação e ampliações de novos pontos de iluminação pública no município, com a finalidade de prover a iluminação das vias públicas, garantindo assim a segurança dos transeuntes.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.074.714,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000.000,00

5.175.000,00

5.356.125,00

5.543.589,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.982.062,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.182.000,00

1.223.370,00

1.266.187,95

1.310.504,53

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

299.260,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

71.000,00

73.485,00

76.056,98

78.718,97

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0063 ORÇAMENTO IMPOSITIVO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

64.042,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

64.042,59

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Resíduos Unificados

Promover o manejo adequado dos resíduos urbanos, em consonância com os princípios da sustentabilidade ambiental do Município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

868.310,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

180.000,00

204.150,00

229.145,25

255.015,33

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Bem Estar Animal

Ampliar as políticas de controle populacional e bem-estar animal, atender as políticas de proteção a animais abandonados, e aquisição de equipamentos e materiais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

180,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30,00

40,00

50,00

60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.373.232,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

336.000,00

340.760,00

345.686,60

350.785,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Preservação do Meio Ambiente

Promover estratégias sustentáveis de desenvolvimento do Município através do planejamento urbano ordenado e equilibrado com a proteção do meio ambiente, uso eficiente dos recursos naturais, preservação dos recursos hídricos, universalização do saneamento básico, ampliação dos espaços verdes, defesa animal, educação ambiental e incentivo à redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos, com o propósito de integração harmônica entre as pessoas e o meio ambiente.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25,00

25,00

25,00

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.747,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

51.750,00

53.561,25

55.435,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 08 U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

547.942,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

130.000,00

134.550,00

139.259,25

144.133,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.727.809,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.829.000,00

3.186.765,00

3.298.301,78

3.413.742,34

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

855.633,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

203.000,00

210.105,00

217.458,68

225.069,73

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 08 U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Obras de Infraestrutura

Executar políticas de planejamento e execução de investimentos em infraestrutura. Coordenar e executar políticas de saneamento básico, conservação urbana e gestão de obras em geral, com ênfase em serviços públicos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25,00

25,00

25,00

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.528.965,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

621.000,00

642.735,00

665.230,73

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0018 GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

632.241,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

155.250,00

160.683,75

166.307,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.965.049,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.240.000,00

3.452.760,00

3.573.606,60

3.698.682,83

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.822.933,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.856.000,00

1.920.960,00

1.988.193,60

2.057.780,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Desenvolve Várzea Paulista

Apoiar a implementar a implantação de empresas, aumentando assim a oferta de empregos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

252.896,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

60.000,00

62.100,00

64.273,50

66.523,07

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

337.195,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.000,00

82.800,00

85.698,00

88.697,43

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.178.876,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.193.000,00

2.259.245,00

2.327.828,92

2.398.802,93

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

577.447,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

137.000,00

141.795,00

146.757,83

151.894,35

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0020 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

421.494,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.500,00

107.122,50

110.871,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Manutenção de Vias

Melhorar as condições de tráfego das vias pavimentadas do município, visando a manutenção do pavimento asfáltico e a segurança das vias públicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

KM

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.149.620,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

510.000,00

527.850,00

546.324,75

565.446,12

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.037.896,07

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.907.000,00

1.973.745,00

2.042.826,08

2.114.324,99

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.579.506,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.510.000,00

2.597.850,00

2.688.774,75

2.782.881,87

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Cidade Mirim do Tânsito

Criação de uma Cidade Mirim do Trânsito para orientar e ensinar aos futuros motoristas e pedestres, bem como multiplicadores destas informações aos seus pais e familiares.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0064 ORÇAMENTO IMPOSITIVO TRANSPORTE E TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

31.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

31.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.289,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.210,00

6.427,35

6.652,31

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.723.873,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.307.000,00

2.387.745,00

2.471.316,08

2.557.812,14

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.476.278,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

587.500,00

608.062,50

629.344,69

651.371,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Promoções e Eventos

Manter meios de comunicação que visam interação proporcionando contatos e avanços nas ações coletivas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

105.373,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25.000,00

25.875,00

26.780,63

27.717,95

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0060 ORÇAMENTO IMPOSITIVO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

18.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Administração dos Recursos do FMPI

Captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações do Fundo.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

134.878,17

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

32.000,00

33.120,00

34.279,20

35.478,97

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Administração do Ensino Superior

Ajudar financeiramente os estudantes de baixa renda no auxílio de transporte a cursos em outras cidades

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

155,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30,00

35,00

40,00

50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.149,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10.000,00

10.350,00

10.712,25

11.087,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Programa Primeira Infância no SUAS

Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Mediar o acesso da gestante, das crianças e das suas famílias a políticas e serviços públicos; Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

580,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

130,00

150,00

200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

505.793,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

124.200,00

128.547,00

133.046,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Administração dos Recursos do FMDCA

Captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações do Fundo.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

257.111,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

61.000,00

63.135,00

65.344,73

67.631,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

505.793,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

124.200,00

128.547,00

133.046,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

260,00

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40,00

60,00

70,00

90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

303.475,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

72.000,00

74.520,00

77.128,20

79.827,69

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Frente de Trabalho

O programa emergencial de auxílio-desemprego de caráter assistencial, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para trabalhadores, integrantes de parte da população desempregada residente no município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

520,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

130,00

140,00

150,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.684.328,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.580.000,00

2.639.325,00

2.700.726,38

2.764.276,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS

O Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, o IGD-SUAS é um instrumento que visa o aperfeiçoamento da gestão do SUAS na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

2,00

3,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

92.728,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

22.000,00

22.770,00

23.566,95

24.391,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF

O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) é um mecanismo de apoio técnico e financeiro aos entes federados que reflete mensalmente seu desempenho na gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único. O desempenho apurado pelo IGD determina os recursos financeiros a serem repassados mês a mês.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28.500,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.650,00	6.950,00	7.300,00	7.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

151.737,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	37.260,00	38.564,10	39.913,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0022 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.192.809,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.232.000,00

1.275.120,00

1.319.749,20

1.365.940,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Proteção Social Básica - FNAS

O FNAS, instituído pela Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada e apoiar os serviços, programas e projetos de assistência social.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

18.500,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.300,00

4.500,00

4.700,00

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.306.632,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

310.000,00

320.850,00

332.079,75

343.702,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Proteção Social Básica - FEAS

O Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, instituído pela Lei nº 6.930, de 28/12/95, tem como finalidade prover recursos necessários a execução da Política Estadual de Assistência Social, apoiando serviços, programas e projetos específicos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

280,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50,00

60,00

70,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

252.896,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

60.000,00

62.100,00

64.273,50

66.523,07

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Contratos Terceiro Setor

Estabelecer parcerias com o terceiro setor considerando a relevância dos serviços e atendimento das demandas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.612.896,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

650.000,00

652.100,00

654.273,80

656.523,07

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 PROTEÇÃO ESPECIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Contratos Terceiro Setor

Estabelecer parcerias com o terceiro setor considerando a relevância dos serviços e atendimento das demandas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

11,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.928.326,76

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

932.000,00

964.620,00

998.381,70

1.033.325,06

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 PROTEÇÃO ESPECIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0024 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

969.436,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

230.000,00

238.050,00

246.381,75

255.005,11

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

994.726,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

236.000,00

244.260,00

252.809,10

261.657,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 PROTEÇÃO ESPECIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.453.096,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

582.000,00

602.370,00

623.452,95

645.273,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Contratos Terceiro Setor

Estabelecer parcerias com o terceiro setor considerando a relevância dos serviços e atendimento das demandas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.842.969,37

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.149.000,00

1.189.215,00

1.230.837,53

1.273.916,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Proteção Especial de Média Complexidade - FNAS

O Serviço de Proteção Social de Média Complexidade: realizados por equipes especializadas que atuam junto às famílias, cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não foram rompidos. O objetivo é contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10.100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.496.304,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
355.000,00	367.425,00	380.284,88	393.594,85

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Administração dos Recursos - FNAS AEPETI

As Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) destinam-se ao município para eliminar os índices de trabalho infantil, servindo de apoio para as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas famílias.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.579,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.000,00	12.420,00	12.854,70	13.304,61

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0025 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.747,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

51.750,00

53.561,25

55.435,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

632.241,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

155.250,00

160.683,75

166.307,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.959.881,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.786.500,00

3.919.027,50

4.056.193,46

4.198.160,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.760.787,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

655.000,00

677.925,00

701.652,38

726.210,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Promoções e Eventos

Manter meios de comunicação que visam interação proporcionando contatos e avanços nas ações coletivas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

130.663,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

31.000,00

32.085,00

33.207,98

34.370,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

320,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80,00

80,00

80,00

80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Programa Uniforme Escolar

O uniforme onstitui uma forma de identificação dos alunos, estimulando a um ambiente escolar harmonioso e estável, garante status e segurança dentro e fora do ambiente escolar, favorecendo um sentimento de pertencimento a um grupo social.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

37.600,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.107.471,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	517.500,00	535.612,50	554.358,94

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0026 GESTÃO DO TELECENTRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.289,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.210,00

6.427,35

6.652,31

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.475.230,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

350.000,00

362.250,00

374.928,75

388.051,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

101.158,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

24.000,00

24.840,00

25.709,40

26.609,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

120,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30,00

30,00

30,00

30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

63.224,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.525,00

16.068,38

16.630,77

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0027 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Contratos Terceiro Setor

Estabelecer parcerias com o terceiro setor considerando a relevância dos serviços e atendimento das demandas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.425.690,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.050.000,00

1.086.750,00

1.124.786,25

1.164.153,77

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Administração do QSE

Programas, projetos e ações voltados para Educação Básica.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

360,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

90,00

90,00

90,00

90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.289.580,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

9.796.000,00

10.138.860,00

10.493.720,10

10.861.000,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Administração da Merenda Escolar

Elaborar cardápio nutricionalmente balanceado oferecendo alimentação de qualidade para todos os alunos e cardápio diferenciado visando atender as patologias dos estudantes associadas a alimentação escolar como diabetes, alergia alimentar, obesidade infantil e outras situações de forma a contemplar todos os estudantes com alimentação saudável, adequada e de qualidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

17.843.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.265.000,00	4.393.000,00	4.525.000,00	4.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.528.946,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.549.000,00	1.603.215,00	1.659.327,53	1.717.403,99

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Administração do Transporte Escolar

Oferecer transporte gratuito aos estudantes que residam a mais de 2 km de distância dos Centros Municipais de Educação Básica.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

548.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

KM

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.408.811,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.995.000,00	2.064.825,00	2.137.093,88	2.211.892,16

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0061 ORÇAMENTO IMPOSITIVO EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.635,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

7.635,19

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0025 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda

Realizar ações voltadas à comunicação social, divulgação oficial, publicidades da instituição e de utilidade pública.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

223.391,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

53.000,00

54.855,00

56.774,93

58.762,05

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FEE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0028 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Escola do Futuro

Revitalizar os espaços escolares com infraestrutura adequada e alinhadas à tecnologias e possibilidades de trabalho para melhoria da qualidade do ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.559.528,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

370.000,00

382.950,00

396.353,25

410.225,61

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.889.276,11

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.007.000,00

4.147.245,00

4.292.398,58

4.442.632,53

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.498.402,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

830.000,00

859.050,00

889.116,75

920.235,84

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

830,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200,00

205,00

210,00

215,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

864.063,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

205.000,00

212.175,00

219.601,13

227.287,16

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13.400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.200,00

3.300,00

3.400,00

3.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.257.101,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

535.500,00

554.242,50

573.640,99

593.718,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FEE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0029 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Escola do Futuro

Revitalizar os espaços escolares com infraestrutura adequada e alinhadas à tecnologias e possibilidades de trabalho para melhoria da qualidade do ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.298,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.700,00

21.424,50

22.174,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

34.147.359,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

8.101.500,00

8.385.052,50

8.678.529,34

8.982.277,86

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.791.350,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

425.000,00

439.875,00

455.270,63

471.205,10

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

310,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70,00

75,00

80,00

85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

864.063,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

205.000,00

212.175,00

219.601,13

227.287,16

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2.850,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

675,00

700,00

725,00

750,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Programa Mais Criança na Creche

Ampliar a oferta de vagas para a faixa etária de 0 a 3 anos por meio de parcerias com instituições privadas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

70,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

15,00

20,00

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.298,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.700,00

21.424,50

22.174,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FEE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Escola do Futuro

Revitalizar os espaços escolares com infraestrutura adequada e alinhadas à tecnologias e possibilidades de trabalho para melhoria da qualidade do ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.298,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.700,00

21.424,50

22.174,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.594.258,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.513.500,00

2.601.472,50

2.692.524,04

2.786.762,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.161.207,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

750.000,00

776.250,00

803.418,75

831.538,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

830,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200,00

205,00

210,00

215,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

948.362,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

225.000,00

232.875,00

241.025,63

249.461,52

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5.700,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.350,00

1.400,00

1.450,00

1.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.146.464,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

272.000,00

281.520,00

291.373,20

301.571,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0031 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Escola do Futuro

Revitalizar os espaços escolares com infraestrutura adequada e alinhadas à tecnologias e possibilidades de trabalho para melhoria da qualidade do ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.699.565,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.860.000,00

6.065.100,00

6.277.378,50

6.497.086,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

133.390.297,17

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

31.647.000,00

32.754.645,00

33.901.057,58

35.087.594,59

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.929.385,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

695.000,00

719.325,00

744.501,38

770.558,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

830,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200,00

205,00

210,00

215,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

695.465,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

170.775,00

176.752,13

182.938,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Administração do Transporte Escolar

Oferecer transporte gratuito aos estudantes que residam a mais de 2 km de distância dos Centros Municipais de Educação Básica.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

460,00

UNIDADE DE MEDIDA

KM

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

110,00

120,00

130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.429,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.070,00

2.142,45

2.217,44

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13.400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.200,00

3.300,00

3.400,00

3.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.257.101,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

535.500,00

554.242,50

573.640,99

593.718,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Escola do Futuro

Revitalizar os espaços escolares com infraestrutura adequada e alinhadas à tecnologias e possibilidades de trabalho para melhoria da qualidade do ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.013.693,76

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

240.500,00

248.917,50

257.629,61

266.646,65

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.457.273,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.481.000,00

2.567.835,00

2.657.709,23

2.750.729,05

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.433.080,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

340.000,00

351.900,00

364.216,50

376.964,08

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

310,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70,00

75,00

80,00

85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

695.465,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

170.775,00

176.752,13

182.938,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2.850,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

675,00

700,00

725,00

750,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

189.672,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.000,00

46.575,00

48.205,13

49.892,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Programa Mais Criança na Creche

Ampliar a oferta de vagas para a faixa etária de 0 a 3 anos por meio de parcerias com instituições privadas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

485,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

90,00

110,00

130,00

155,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.322.414,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.552.500,00

1.606.837,50

1.663.076,81

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0033 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Escola do Futuro

Revitalizar os espaços escolares com infraestrutura adequada e alinhadas à tecnologias e possibilidades de trabalho para melhoria da qualidade do ensino.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.044.247,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

485.000,00

501.975,00

519.544,13

537.728,17

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

64.998.634,08

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.421.000,00

15.960.735,00

16.519.360,73

17.097.538,35

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.180.184,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

280.000,00

289.800,00

299.943,00

310.441,01

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

830,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200,00

205,00

210,00

215,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

695.465,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

170.775,00

176.752,13

182.938,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5.700,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.350,00

1.400,00

1.450,00

1.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.146.464,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

272.000,00

281.520,00

291.373,20

301.571,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0034 GESTÃO DO FUNDEB - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Programa Material Escolar

Suprir nos Centros Municipais de Educação básica com recursos e materiais promovendo meios para que todos os estudantes tenham acesso e garantia de permanência e participação nas ações propostas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

350,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80,00

85,00

90,00

95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

143.308,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

34.000,00

35.190,00

36.421,65

37.696,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0034 GESTÃO DO FUNDEB - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.542.659,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

840.500,00

869.917,50

900.364,61

931.877,37

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

379.344,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

90.000,00

93.150,00

96.410,25

99.784,61

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

350,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80,00

85,00

90,00

95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

101.158,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

24.000,00

24.840,00

25.709,40

26.609,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0035 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.698.612,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

877.500,00

908.212,50

939.999,94

972.899,94

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

63.224,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.525,00

16.068,38

16.630,77

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Qualifica Servidor

Aperfeiçoar continuamente por meio de formação os profissionais da Unidade Gestora, visando atender as propostas previstas e na prestação de serviços ao público.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

350,00

UNIDADE DE MEDIDA

horas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80,00

85,00

90,00

95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

75.868,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

18.000,00

18.630,00

19.282,05

19.956,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 01 ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0036 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.685.977,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

414.000,00

428.490,00

443.487,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.623.936,09

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.500,00

2.605.517,50

2.714.210,61

2.803.707,98

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

889.772,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

206.000,00

216.710,00

227.794,85

239.267,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 01 ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0062 ORÇAMENTO IMPOSITIVO ESPORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.085,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

14.085,18

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 01 ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
PROGRAMA: 0036 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Cidadão Atleta

Incentivar os cidadãos à prática de esportes e promover campeonatos em diversas modalidades. Promovendo as atividades esportivas nos espaços públicos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

150,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30,00

35,00

40,00

45,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

652.896,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

160.000,00

162.100,00

164.273,50

166.523,07

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Prata da Casa

Identificar e valorizar atletas e artistas locais, incentivar e atuar na divulgação dos movimentos esportivos e culturais. Bem como valorizar e incentivar aos atletas para a participação em competições fora do município, valorizar e incentivar os atletas da Melhor Idade em participação de Jogos e Campeonatos.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

95,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

16,00

21,00

26,00

32,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

252.896,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

60.000,00

62.100,00

64.273,50

66.523,07

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 02 CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0037 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.052.657,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.436.000,00

1.486.260,00

1.538.279,10

1.592.118,87

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

552.157,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

135.585,00

140.330,48

145.242,04

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 02 CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0059 ORÇAMENTO IMPOSITIVO CULTURA E TURISMO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 02 CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0037 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Complexo Casa Educar

Criar o Complexo integrando a Casa da Memória, Centro de estudo e pesquisa, Biblioteca, Observatório de jovens e Teatro.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

25.000,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.000,00

5.000,00

7.000,00

10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

864.063,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

205.000,00

212.175,00

219.601,13

227.287,16

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE: 02 CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0037 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Promoções e Eventos

Manter meios de comunicação que visam interação proporcionando contatos e avanços nas ações coletivas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

34,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

7,00

9,00

9,00

9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Escola de Música e Arte

O projeto dá oportunidade para crianças e adolescentes que desejam desenvolver habilidades musicais, melhorando também a aprendizagem.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2.750,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250,00

500,00

800,00

1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

358.270,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

85.000,00

87.975,00

91.054,13

94.241,02

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Orquivárzea

Realização de eventos para exposição e divulgação dos produtores de Várzea Paulista, para aquecimento cultural e comercial.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.264.482,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

310.500,00

321.367,50

332.615,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0038 GESTÃO DA SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

295.046,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70.000,00

72.450,00

74.985,75

77.610,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

590.092,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

140.000,00

144.900,00

149.971,50

155.220,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.843.502,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.636.500,00

5.847.777,50

6.066.449,71

6.292.775,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.530.005,05

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.312.000,00

1.357.920,00

1.405.447,20

1.454.637,85

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Promoções e Eventos

Manter meios de comunicação que visam interação proporcionando contatos e avanços nas ações coletivas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.331,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.500,00

16.042,50

16.603,99

17.185,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0038 GESTÃO DA SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda

Realizar ações voltadas à comunicação social, divulgação oficial, publicidades da instituição e de utilidade pública.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

219.177,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

52.000,00

53.820,00

55.703,70

57.653,33

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.747,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

51.750,00

53.561,25

55.435,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Consórcio de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.422.513,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.999.200,00

2.069.172,00

2.141.593,02

2.212.548,78

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

46.084.077,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10.933.500,00

11.316.172,50

11.712.238,54

12.122.166,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.541.552,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.450.000,00

3.570.750,00

3.695.726,25

3.825.076,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0052 ORÇAMENTO IMPOSITIVO ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

135.492,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

135.492,59

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0040 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

37.556.399,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

8.895.000,00

9.216.825,00

9.549.913,88

9.894.660,86

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0040 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção Novo Hospital

Construir um novo Hospital Municipal de média complexidade com maternidade, centro cirúrgico e UTI, para ampliar o atendimento a população.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30,00

30,00

35,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.052.149,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10.010.000,00

10.010.350,00

10.010.712,25

21.087,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Ampliação Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25,00

50,00

12,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

310.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

250.000,00

5.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

93.470.573,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

22.176.000,00

22.952.160,00

23.755.485,60

24.586.927,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Contratos Terceiro Setor

Estabelecer parcerias com o terceiro setor considerando a relevância dos serviços e atendimento das demandas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

15,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3,00

4,00

4,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.081.104,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.680.000,00

1.738.800,00

1.799.658,00

1.862.646,03

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Combate ao Covid-19

Despesas com ações de combate à pandemia do novo coronavírus e suas consequências no município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.318.218,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

550.000,00

569.250,00

589.173,75

609.794,83

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0053 ORÇAMENTO IMPOSITIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

88.127,78

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

88.127,78

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0041 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

400,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.357.173,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.220.000,00

2.297.700,00

2.378.119,50

2.461.353,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0054 ORÇAMENTO IMPOSITIVO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.149,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.149,10

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0042 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.747,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

51.750,00

53.561,25

55.435,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.835.759,77

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.030.000,00

3.146.550,00

3.267.179,25

3.392.030,52

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.381.442,73

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

565.000,00

584.775,00

605.242,13

626.425,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0055 ORÇAMENTO IMPOSITIVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

214.106,49

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

214.106,49

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

147.523,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

35.000,00

36.225,00

37.492,88

38.805,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

126.448,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

31.050,00

32.136,75

33.261,54

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.356.353,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

781.000,00

818.835,00

857.994,23

898.524,02

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

404.634,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

96.000,00

99.360,00

102.837,60

106.436,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Muralha Virtual

Implantação de um conjunto de equipamentos como câmeras com sistemas de identificação de placas de veículos, instaladas nas entradas e saídas do município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

632.241,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

155.250,00

160.683,75

166.307,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0043 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Defesa Civil

Garantir a execução de ações preventivas de socorro e de assistência emergencial às populações atingidas por desastres.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

257.111,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

61.000,00

63.135,00

65.344,73

67.631,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0051 GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

556.372,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

132.000,00

136.620,00

141.401,70

146.350,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.690.192,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

401.000,00

415.035,00

429.561,23

444.595,87

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0058 ORÇAMENTO IMPOSITIVO DEFESA CIVIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

421.494,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

103.500,00

107.122,50

110.871,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Renovação da Frota

Realizar a aquisição/locação de veículos novos para substituição de frota depreciada pelo tempo de uso com o objetivo de otimizar os trabalhos das Unidades Gestoras.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.053.735,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

258.750,00

267.806,25

277.179,47

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Pessoal e Encargos

Realizar pagamento de salários aos funcionários bem como seus demais benefícios e encargos sociais.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

36.845.752,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

8.706.000,00

9.035.210,00

9.375.942,35

9.728.600,33

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.732.341,53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

411.000,00

425.385,00

440.273,48

455.683,05

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Seguro de Vida

Seguro de Vida

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

261.326,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

62.000,00

64.170,00

66.415,95

68.740,51

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0045 GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Desenvolvimento e Modernização

Reformar e adequar as dependências para atendimento das demandas da população. Visando atender requisitos de acessibilidade e melhorar as condições do prédio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

63.224,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.525,00

16.068,38

16.630,77

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Custeio Operacional

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos da Unidade Gestora.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

147.523,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

35.000,00

36.225,00

37.492,88

38.805,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0057 ORÇAMENTO IMPOSITIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Emendas Impositivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

78.085,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

78.085,20

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0046	CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Equipamento e Material Permanente - FUSSBE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

438.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	106.100,00	112.600,00	119.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Manutenção do FUSSBE

Efetuar as compras de materiais e contratação de serviços necessários ao andamento dos trabalhos do Fussbe

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.987.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
910.000,00	965.500,00	1.024.500,00	1.087.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Adm. do FUSSBE - Fundo Financeiro

Administração do Fundo financeiro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

400,00	%
--------	---

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	127.950.450,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
29.205.000,00	30.986.500,00	32.876.700,00	34.882.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0048	MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Adm. do FUSSBE - Fundo Capitalizado

Administração do Fundo Capitalizado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.656.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.715.000,00	5.002.600,00	5.307.700,00	5.631.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS
PROGRAMA:	0049	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Reserva Orçamentária do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			36.053.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
8.231.100,00	8.731.900,00	9.263.000,00	9.827.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2022

RESUMO

01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	12.246.540,00	13.526.640,00	13.975.158,30	14.428.960,74	54.177.299,04
TOTAL DO ÓRGÃO:	12.246.540,00	13.526.640,00	13.975.158,30	14.428.960,74	54.177.299,04

02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - U.G.M. DA CASA CIVIL	7.083.500,00	7.347.802,50	7.623.838,12	7.907.679,92	29.962.820,54
02 - U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA	3.363.000,00	3.483.505,00	3.608.227,67	3.737.315,65	14.192.048,32
03 - U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO	5.799.000,00	7.236.965,00	7.483.258,80	7.738.172,83	28.257.396,63
04 - U.G.M. DE FINANÇAS	33.209.148,11	35.309.160,00	36.481.980,61	37.695.849,93	142.696.138,65
05 - U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA	11.120.000,00	11.509.200,00	11.912.022,01	12.328.942,78	46.870.164,79
06 - U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA	40.585.127,77	47.633.040,00	49.351.346,40	41.238.353,53	178.807.867,70
07 - U.G.M. DE MEIO AMBIENTE	1.943.042,59	1.955.615,00	2.034.911,53	2.116.983,43	8.050.552,55
08 - U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO	3.792.000,00	4.183.470,00	4.329.891,46	4.481.437,66	16.786.799,12
09 - U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA	5.336.000,00	5.622.120,00	5.818.894,20	6.022.555,50	22.799.569,70
10 - U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO	7.528.000,00	7.748.885,00	8.009.606,33	8.279.442,56	31.565.933,89
11 - U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.744.500,00	12.085.302,50	12.456.663,42	12.841.021,30	49.127.487,22
12 - U.G.M. DE EDUCAÇÃO	100.790.635,19	104.310.405,00	107.961.269,29	111.739.913,61	424.802.223,09
13 - U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	5.627.585,18	5.817.122,50	6.038.221,80	6.244.059,55	23.726.989,03
14 - U.G.M. DE SAÚDE	73.402.575,96	75.318.914,50	77.386.326,52	69.785.672,93	295.893.489,91
15 - U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA	11.368.085,20	11.694.275,00	12.138.574,66	12.598.424,76	47.799.359,62
TOTAL DO ÓRGÃO:	322.692.200,00	341.255.782,00	352.635.032,82	344.755.825,94	1.361.338.840,76

21 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA	43.161.100,00	45.792.600,00	48.584.500,00	51.547.400,00	189.085.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	43.161.100,00	45.792.600,00	48.584.500,00	51.547.400,00	189.085.600,00
TOTAL GERAL:	378.099.840,00	400.575.022,00	415.194.691,12	410.732.186,68	1.604.601.739,80