



Prefeitura de  
**VÁRZEA PAULISTA**

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

2025

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## EXERCÍCIO 2025

---

### Administração

Prefeito: Professor Rodolfo Wilson Rodrigues Braga

Vice: João Paulo de Souza



## **INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por objetivo expor as principais informações acerca da execução física, orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista durante o exercício de 2025.

Da esfera governamental às expectativas da comunidade, o resultado é uma peça crucial no aprimoramento da administração pública, sendo parte integrante do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), concebido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para avaliar a eficiência da gestão municipal, com especial atenção à transparência.

O IEG-M reflete o desempenho real das metas específicas estabelecidas com base na estratégia, visão e missão da prefeitura, fornecendo índices essenciais para orientar a administração municipal.

O IEG-M espelha o resultado concreto de metas específicas, elaboradas em consonância com a definição estratégica, visão e missão da prefeitura, fornecendo, desse modo, indicadores para orientar a gestão municipal.

## **PREMISSAS**

Metas para o quadriênio estão definidas no PPA (Plano Plurianual) 2022-2025 através da Lei nº 2.537 de 14 de dezembro de 2021.

Resultados físicos levantados em cada Unidade Gestora Municipal, considerando realizações concluída/implementadas até a data de 31 de dezembro de 2025.

Resultados financeiros levantados através da prestação de contas da página da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista – Transparência.

## **RESULTADOS**

As metas físicas finalísticas foram apuradas por programa de governo e suas respectivas ações.



Metas financeiras apuradas em referência ao objetivo esperado para 2025 para o resultado final 2025.

Nomenclatura de quantidades financeiras:

Resultado maior ou igual a 70%	117
Resultados entre 35% e 69,99%	63
Resultados menores ou iguais de 34,99%	83



## 1 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

### 1.1 Programa 0002 – Gestão do Gabinete do Prefeito Municipal

PROGRAMA	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	89%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.204.900,00	R\$	1.966.977,64
OBJETIVOS			
Fornecer respostas eficazes aos cidadãos, melhorar serviços e informações através da integração entre níveis de governo, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados, promovendo simplicidade, clareza e transparência.			

### 1.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 19.000,00	R\$ 16.693,20	88%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	1	R\$ 34.000,00	R\$ 20.029,48	59%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	22	R\$ 2.111.700,00	R\$ 1.912.276,76	91%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 40.200,00	R\$ 17.978,20	45%

### 1.3 Programa 0003 – Gestão do Fundo Social de Solidariedade

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	13%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	90.232,74	R\$	11.575,27
OBJETIVOS			
Auxiliamos projetos sociais para melhorar a vida dos carentes, promovendo autoestima, dignidade e qualificação profissional através de parcerias público-privadas, reduzindo desigualdades sociais.			



## 1.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0003 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 50.300,00	R\$ 2.662,87	5%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 37.932,74	R\$ 8.912,40	23%

## 1.5 Programa 0004 – Gestão do Governo e Administração

PROGRAMA	GESTÃO DO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	77%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.678.395,00	R\$	5.919.619,59
OBJETIVOS			
Fornecer respostas eficazes ao cidadão, melhorar serviços e informações com clareza e transparência, através de alinhamento estratégico, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados.			

## 1.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0004 - GESTÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veiculos	Unidade	1	R\$ 30.000,00	R\$ 18.676,73	62%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1	R\$ 4.090.095,00	R\$ 3.847.915,28	94%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 1.985.750,00	R\$ 1.026.095,39	52%
Promoções e Eventos	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.079.550,00	R\$ 701.857,58	65%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 386.000,00	R\$ 257.686,47	67%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 104.000,00	R\$ 67.388,14	65%



## 1.7 Programa 0005 – Gestão da Ouvidoria Geral

PROGRAMA	GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	78%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	454.000,00	R\$	352.799,86
OBJETIVOS			
Atender às demandas dos cidadãos, assegurando a qualidade dos serviços públicos e resolvendo sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias apresentadas por meio deste canal de comunicação.			

## 1.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0005 - GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ 120,00	4%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1	R\$ 435.700,00	R\$ 351.183,53	81%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 11.300,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ 1.496,33	50%

## 1.9 Programa 0009 – Comunicação

PROGRAMA	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	95%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.935.680,00	R\$	2.795.258,75
OBJETIVOS			
Promovemos transparência governamental, informando a população sobre ações em todas as unidades municipais. Gerenciamos a comunicação do governo, incluindo identidade visual, site, redes sociais e atendimento à imprensa.			



## 1.10 AÇÕES MENSURÁVEIS

0009 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	15	R\$ 1.214.380,00	R\$ 1.092.638,06	90%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 10.300,00	R\$ 8.615,95	84%
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	Ações Realizadas	Unidade	100	R\$ 1.710.000,00	R\$ 1.694.004,74	99%

## 1.11 Programa 0050 – Gestão da Controladoria Geral

PROGRAMA	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	73%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	246.000,00	R\$	179.540,68
OBJETIVOS			
Auxiliar os gestores na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, fornecendo segurança para o processo de tomada de decisões, propiciando efetividade à gestão e assegurando a legalidade e a transparência das ações e os princípios constitucionais da Administração Pública.			

## 1.12 AÇÕES MENSURÁVEIS

0050 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1	R\$ 240.700,00	R\$ 179.540,68	75%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 4.300,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%



## 2 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS HUMANOS

### 2.1 Programa 0006 – Gestão de Assuntos Jurídicos e Administração

PROGRAMA	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	89%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.997.300,00	R\$	4.432.173,10
OBJETIVOS			
Fornecer suporte legal e administrativo às unidades municipais, incluindo gestão de recursos humanos e análise de processos de todos os departamentos.			

### 2.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0006 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	2	R\$ 56.000,00	R\$ 53.332,80	95%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	1	R\$ 16.000,00	R\$ 9.194,40	57%
Emendas Impositivas	Contratos Administrativos	%	1	R\$ 9.500,00	R\$ 8.778,00	92%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	30	R\$ 4.248.500,00	R\$ 3.984.060,02	94%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	5	R\$ 287.300,00	R\$ 124.173,60	43%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	2	R\$ 380.000,00	R\$ 252.634,28	66%

### 2.3 Programa 0013 – Gestão da Escola de Governo

PROGRAMA	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	79%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	321.500,00	R\$	255.238,02
OBJETIVOS			
Fornecer apoio jurídico e administrativo a todas as unidades da prefeitura, assegurando a conformidade legal e auxiliando nos assuntos de recursos humanos, bem como analisando processos de todos os departamentos.			



## 2.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0013 - GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	2	R\$ 273.700,00	R\$ 217.961,94	80%
Qualifica Servidor	Horas de Formação	Unidade	3000	R\$ 47.800,00	R\$ 37.276,08	78%

## 2.5 Programa 0065 – Gestão da Administração e Pessoal

PROGRAMA	GESTÃO DA ADIMINISTRAÇÃO E PESSOAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	91%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.700.373,00	R\$	2.456.572,03

### OBJETIVOS

Fornecer apoio jurídico e administrativo a todas as unidades da prefeitura, especialmente em questões de recursos humanos, e analisar processos de todos os departamentos, garantindo respaldo legal e suporte nos procedimentos municipais.

## 2.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0065 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1	R\$ 2.568.173,00	R\$ 2.440.473,00	95%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 122.200,00	R\$ 16.099,03	13%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%



### 3 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

#### 3.1 Programa 0007 – Gestão do Planejamento e Inovação

PROGRAMA	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	83%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.762.300,00	R\$	1.460.486,10
OBJETIVOS			
A missão da Unidade Gestora Municipal de Planejamento e Inovação é promover o desenvolvimento sustentável, aprimorar a gestão pública e elevar a qualidade de vida dos cidadãos, implementando estratégias inovadoras e bem fundamentadas para melhorar os serviços públicos.			

#### 3.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

07 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 41.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veiculos	Unidade	1	R\$ 32.000,00	R\$ 2.759,12	9%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	13	R\$ 1.397.000,00	R\$ 1.289.938,34	92%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	2	R\$ 110.300,00	R\$ 48.329,01	44%
Promoções e Eventos	Quantidades Eventos	Unidade	1	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
Consultoria e Treinamentos	Quantidades Treinamentos (Visitas e Pareceres)	Unidade	12	R\$ 170.000,00	R\$ 118.161,30	70%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	2	R\$ 2.000,00	R\$ 1.298,33	65%

#### 3.3 Programa 0008 – Gestão da Tecnologia da Informação

PROGRAMA	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	72%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.277.700,00	R\$	1.643.799,58
OBJETIVOS			
A TI busca melhorar serviços públicos, promover transparência e eficiência, proteger dados e envolve automação, acesso online, divulgação de informações, análise de dados, segurança, comunicação, planejamento urbano, sustentabilidade e inovação para beneficiar cidadãos e a gestão pública.			



### 3.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

08 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 45.000,00	R\$ 17.542,92	39%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	11	R\$ 921.400,00	R\$ 823.344,81	89%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	2	R\$ 31.300,00	R\$ 960,00	3%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	2	R\$ 1.280.000,00	R\$ 801.951,85	63%



## 4 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE FINANÇAS

### 4.1 Programa 0010 – Gestão de Finanças

PROGRAMA	GESTÃO DA FINANÇAS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	74%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	5.000.400,00	R\$	3.713.841,65
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.			

### 4.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0010 - GESTÃO DE FINANÇAS						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de veiculos	Unidade	1	R\$ 20.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	15	R\$ 2.450.200,00	R\$ 2.322.732,14	95%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 1.738.200,00	R\$ 1.075.518,44	62%
Serviços de Tecnologia da Informação	Serviços Contratados	Unidade	3	R\$ 780.000,00	R\$ 315.591,07	40%

### 4.3 Programa 0011 – Gestão dos Encargos Gerais do Município

PROGRAMA	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	94%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	41.228.213,26	R\$	38.716.589,23
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro. □			



#### 4.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0011 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Acessórios de Precatórios Judiciais	Processo Judicial a Atender	Percentual	100%	R\$ 6.264.000,00	R\$ 6.051.571,49	97%
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	Valor a pagar	Percentual	100%	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
Juros e Correção da Dívida	Parcela a quitar	Percentual	100%	R\$ 19.446.000,00	R\$ 17.620.568,98	91%
Amortização da Dívida	Parcela a quitar	Percentual	100%	R\$ 11.934.000,00	R\$ 11.612.366,47	97%
Despesas com Exercícios Anteriores	Valore a pagar	Percentual	100%	R\$ 4.500,00	R\$ -	0%
PASEP	Parcela a quitar	Percentual	100%	R\$ 3.450.000,00	R\$ 3.432.082,29	99%
Reserva de Contingência	Reserva Utilizada	Percentual	100%	R\$ 119.713,26	R\$ -	0%



## 5 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA

### 5.1 Programa 0012 – Gestão Pública

PROGRAMA	GESTÃO PÚBLICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.778.260,00	R\$	7.696.742,24
OBJETIVOS			
Gestão eficiente de processos licitatórios, contratos, compras, promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.			

### 5.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0012 - GESTÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 21.000,00	R\$ 13.333,20	63%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	1	R\$ 31.000,00	R\$ 19.800,43	64%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1	R\$ 5.660.960,00	R\$ 5.158.607,17	91%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 1.835.300,00	R\$ 1.360.210,57	74%
Publicidade Legal	Ações Realizadas	Unidade	12	R\$ 255.000,00	R\$ 219.766,51	86%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 390.000,00	R\$ 344.970,11	88%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 585.000,00	R\$ 580.054,25	99%



## 6 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

### 6.1 Programa 0014 – Gestão da Infraestrutura Urbana e Obras Públicas

PROGRAMA	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	13.587.595,21	R\$	11.892.775,53
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora coordena a política de obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e obras de infraestrutura, com foco no bem-estar e qualidade de vida da população. Ela também gerencia e fiscaliza todas as obras da administração.			

### 6.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0014 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	27	R\$ 76.000,00	R\$ 50.666,40	67%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidade	51	R\$ 1.025.000,00	R\$ 838.435,43	82%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	126	R\$ 10.328.300,00	R\$ 9.645.081,70	93%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	13	R\$ 1.858.396,00	R\$ 1.176.858,60	63%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	3	R\$ 78.000,00	R\$ 71.414,53	92%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	3	R\$ 158.800,00	R\$ 110.318,87	69%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 63.099,21	R\$ -	0%

### 6.3 Programa 0015 – Invest Várzea

PROGRAMA	INVEST VÁRZEA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	58%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	18.526.077,91	R\$	10.730.934,91
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora coordena políticas de obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e infraestrutura urbana. Gerencia e fiscaliza todas as obras da administração, visando ao bem-estar e qualidade de vida da população.			



## 6.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Cemitério Municipal	Jazigos Mantidos	Unidade	2.642	R\$ 249.834,63	R\$ 49.770,00	20%
Consórcios Municipais	Contratos Administrados	%	1	R\$ 956.000,00	R\$ 793.298,19	83%
Limpeza Pública	Serviços Realizados	T-T	86.176	R\$ 17.058.136,76	R\$ 16.743.164,55	98%
Lixo Hospitalar	Serviços Realizados	KG	60.480	R\$ 550.000,00	R\$ 403.266,62	73%
Iluminação Pública	Pontos Luminosos	Unidade	9.800	R\$ 11.599.500,00	R\$ 7.244.033,26	62%

## 6.5 Programa 0068 – Gestão dos Serviços Urbanos

PROGRAMA	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	83%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	30.413.471,39	R\$	25.233.532,62
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora coordena e executa políticas de obras públicas, incluindo manutenção de infraestrutura urbana, fiscalização de projetos e obras, buscando melhorar o bem-estar, segurança e qualidade de vida da população.			

## 6.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0015 - INVEST VÁRZEA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 322.131,20	R\$ 49.538,00	15%
Manutenção de Vias	Serviços Realizados	m <sup>2</sup>	66.065	R\$ 4.613.017,16	R\$ 4.015.020,22	87%
Revitalizações de Áreas Públicas	Ações realizadas	Unidade	20	R\$ 2.551.900,00	R\$ 1.891.817,10	74%
Revitalização de Próprios Públicos	Ações realizadas	Unidade	1	R\$ 400.165,37	R\$ 61.635,47	15%
Vivo Várzea	Ações realizadas	Unidade	1	R\$ 10.638.864,18	R\$ 4.712.924,12	44%



## 7 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

### Programa 0016 – Gestão do Meio Ambiente

PROGRAMA	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	82%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.622.883,19	R\$	2.145.646,11
OBJETIVOS			
A UGM de Meio Ambiente busca gestão sustentável, proteção ambiental, qualidade de vida e conscientização pública, visando ao bem-estar da comunidade e à preservação a longo prazo.			

### 7.1 AÇÕES MENSURÁVEIS

0016 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	3	R\$ 17.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidade	9	R\$ 180.000,00	R\$ 78.987,68	44%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 68.983,19	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	18	R\$ 2.214.100,00	R\$ 2.003.840,57	91%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	8	R\$ 82.100,00	R\$ 29.713,94	36%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 26.700,00	R\$ 7.135,16	27%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 34.000,00	R\$ 25.968,76	76%

### 7.2 Programa 0067 – Gestão Ambiental

PROGRAMA	GESTÃO AMBIENTAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	37%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.574.699,87	R\$	958.075,01
OBJETIVOS			
Promover a gestão sustentável de resíduos, melhorar aspectos ambientais urbanos, coordenar políticas e ações para proteção do meio ambiente e recursos hídricos, visando à qualidade de vida da população.			



### 7.3 AÇÕES MENSURÁVEIS

0067 - GESTÃO AMBIENTAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Resíduos Unificados	Coleta de Resíduos Recicláveis	Unidade	1	R\$ 1.309.469,22	R\$ 801.559,86	61%
Preservação do Meio Ambiente	Educação e Consientização	Unidade	1	R\$ 17.500,00	R\$ -	0%
Bem Estar Animal	Recolha de Animais	Unidade	1	R\$ 794.100,00	R\$ 156.515,15	20%
Educação Ambiental	Ações em escolas, campo e prédios públicos	Unidade	1	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
Fundo de Meio Ambiente - FMMA	Contratos Administrados	%	1	R\$ 443.630,65	R\$ -	0%



## 8 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO

### 8.1 Programa 0017 – Gestão do Urbanismo e Habitação

PROGRAMA	GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	82%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	5.255.000,00	R\$	4.291.512,85
OBJETIVOS			
Promover a melhoria contínua da Unidade Gestora, melhorar a eficiência dos trabalhos, através da modernização, como o foco no atendimento da população.			

### 8.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0017 - GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	6	R\$ 155.400,00	R\$ 52.160,00	34%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidade	3	R\$ 149.000,00	R\$ 38.335,04	26%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	29	R\$ 3.940.700,00	R\$ 3.670.520,97	93%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	6	R\$ 902.500,00	R\$ 448.123,32	50%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 106.400,00	R\$ 82.373,52	77%
Obras de Infraestrutura	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%



## 9 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

### 9.1 Programa 0018 – Gestão do Desenv. Econômico, Trabalho e Fazenda

PROGRAMA	GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	91%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.301.700,00	R\$	7.561.398,46
OBJETIVOS			
Atuar no desenvolvimento de políticas para fortalecer a economia local, gerar empregos e promover parcerias com universidades para estimular a inovação e acesso a crédito para cooperativas e empresas.			

### 9.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0018 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	2	R\$ 19.614,00	R\$ 18.613,20	95%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	2	R\$ 16.000,00	R\$ 3.618,37	23%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	45	R\$ 4.177.363,12	R\$ 4.012.419,45	96%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	10	R\$ 1.883.745,39	R\$ 1.641.472,08	87%
Desenvolve Várzea Paulista	Administrar Contratos	%	2	R\$ 40.000,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	5	R\$ 2.164.977,49	R\$ 1.885.275,36	87%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	3	R\$ -	R\$ -	0%



## 10 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DO TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E LOGÍSTICA

### 10.1 Programa 0019 – Gestão do Transporte Público e Trânsito

PROGRAMA	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	93%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	3.524.626,54	R\$	3.274.603,42
OBJETIVOS			
O trânsito é um direito universal assegurado em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso inclui o uso das vias por pessoas, veículos e animais, abrangendo circulação, estacionamento e operações de carga. É um direito de todos.			

### 10.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0019 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	3	R\$ 97.780,00	R\$ 8.512,70	9%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	2	R\$ 181.000,00	R\$ 163.025,63	90%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	11	R\$ 2.469.900,00	R\$ 2.428.840,37	98%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 758.946,54	R\$ 666.289,67	88%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 15.000,00	R\$ 5.935,57	40%
Energia / Água	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 2.000,00	R\$ 1.999,48	100%

### 10.3 Programa 0020 – Gestão das Ações do Trânsito

PROGRAMA	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	80%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	9.836.041,36	R\$	7.856.558,94
OBJETIVOS			
Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade e ambientalmente sustentáveis.			



## 10.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0020 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 10.000,00	R\$ 9.997,19	100%
Serviços de Tecnologia da Informação	Serviços Realizados	Unidade	1	R\$ 26.000,00	R\$ 10.013,41	39%
Energia / Água	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 36.500,00	R\$ 32.906,41	90%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	100	R\$ 264.220,00	R\$ 88.056,26	33%
Manutenção de Vias	Serviços Realizados	M²	10	R\$ 2.396.000,00	R\$ 2.082.659,89	87%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	100	R\$ 3.243.010,00	R\$ 3.141.252,99	97%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	100	R\$ 3.857.311,36	R\$ 2.491.672,79	65%
Cidade Mirim do Trânsito	Eventos Realizados	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%

## 10.5 Programa 0066 – Gestão da Administração e Logística

PROGRAMA	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	92%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	721.600,00	R\$	667.198,15
OBJETIVOS			
O trânsito é um direito universal garantido em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e de todos. Eles devem adotar medidas para assegurar esse direito, abrangendo o uso das vias por pessoas, veículos e animais em diversas atividades.			

## 10.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0066 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1	R\$ 710.100,00	R\$ 666.925,30	94%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 10.500,00	R\$ 272,85	3%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%



## 11 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### 11.1 Programa 0021 – Gestão do Desenvolvimento Social

PROGRAMA	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	79%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	9.770.006,06	R\$	7.684.575,17
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			



## 11.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0021 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade		R\$ 135.000,00	R\$ 118.206,93	88%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade		R\$ 33.000,00	R\$ 32.634,77	99%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	40	R\$ 37.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	98	R\$ 3.210.330,00	R\$ 3.097.836,97	96%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	10	R\$ 769.300,00	R\$ 535.407,10	70%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidade	11	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Administração dos Recursos FMPI	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Benefício Eventual	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ -	R\$ -	0%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.872,00	96%
Administração do Ensino Superior	Alunos Beneficiados	Unidade	100	R\$ 30.000,00	R\$ 29.998,00	100%
Programa Primeira Infância no SUAS	Ações Realizadas	Ações Realizadas	1	R\$ 149.015,95	R\$ 71.378,17	48%
Administração dos Recursos do FMDCA	Ações Realizadas	Ações Realizadas	1	R\$ 129.599,94	R\$ 45.882,70	35%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	12	R\$ 116.000,00	R\$ 103.721,63	89%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 193.299,00	R\$ -	0%
Qualifica Servidor	Número de Servidores	Unidade	70	R\$ 40.000,00	R\$ 35.880,00	90%
Apoio Organização e Gestão - IGD-SUAS	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 26.536,08	R\$ 16.624,99	63%
Acessuas Trab.	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.646,81	R\$ 1.646,81	100%
Benefício Eventual	Ações Realizadas	Unidade	2	R\$ 1.411.278,28	R\$ 642.125,00	45%
Várzea Inclui	Município Atendido	Unidade	150	R\$ 3.479.000,00	R\$ 2.950.360,10	85%



### 11.3 Programa 0022 – Gestão da Proteção Social Básica

PROGRAMA	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	78%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.729.626,72	R\$	3.670.908,07
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			

### 11.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Fortalecimento do Cadastro Único - FEAS	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 37.669,56	R\$ 1.760,00	5%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 5.000,00	R\$ 3.423,92	68%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 15.000,00	R\$ 8.580,93	57%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	100	R\$ 3.120.700,00	R\$ 2.734.686,91	88%
Apoio a Organização e Gestão - IGD - PBF	Pessoas inseridas no CadUnico	Unidade	28590	R\$ 378.246,72	R\$ 185.054,28	49%
Custeio Operacional - PSB FNAS	Departamentos Mantidos	Unidade	5	R\$ 376.546,45	R\$ 232.944,05	62%
Proteção Social Basicas - FEAS	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 127.466,74	R\$ 85.876,42	67%
Contratos Terceiro Setor	Quantidade de Contratos	Unidade	1	R\$ 440.712,76	R\$ 390.753,36	89%
Observatório da Juventude	Quantidade de Contratos	Unidade	1	R\$ 2.337,74	R\$ 2.337,74	100%
Centro de Convivencia da Pessoa Idosa	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 171.192,47	R\$ 5.490,66	3%
Vigilância Socioassistencial	Quantidade de Contratos	Unidade	1	R\$ 54.754,28	R\$ 19.999,80	37%



## 11.5 Programa 0023 – Gestão da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade

PROGRAMA	GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	76%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.322.606,39	R\$	6.335.894,23
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			

## 11.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Estruturação da Rede de Serviços SUAS	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 190.468,42	R\$ -	0%
Contratos Terceiro Setor	Acolhimento de Crianças e adolescentes-Saica	Unidade	3	R\$ 1.554.210,96	R\$ 1.406.050,59	90%
Piso Variável de Alta Complexidade	Contratos Administrados	%	1	R\$ 109.000,00	R\$ 40.864,34	37%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	22	R\$ 1.428.271,00	R\$ 1.373.280,04	96%
Frente de Trabalho	Contratos Administrados	%	1	R\$ 256.024,39	R\$ 171.858,16	67%
Contratos Terceiro Setor	APAE/SOS/Jovem em RI	Unidade	1	R\$ 3.981.910,84	R\$ 2.789.716,03	70%
Custeio Operacional - PSE FNAS	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 248.420,78	R\$ 75.263,35	30%
Instituição de Longa Permanência para Idoso	Idosos em ILPI	Unidade	1	R\$ 516.000,00	R\$ 471.324,74	91%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 6.000,00	R\$ 1.756,98	29%
Administração dos Recursos - PSEAC FEAS	Contratos Administrados	%	1	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Administração dos Recursos - PSEMC FEAS	Contratos Administrados	%	1	R\$ 22.300,00	R\$ 5.700,00	26%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 5.000,00	R\$ 80,00	2%



## 11.7 Programa 0024 – Gestão do Conselho Tutelar

PROGRAMA	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	78%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	636.400,00	R\$	498.872,82
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			

## 11.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0024 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	7	R\$ 539.100,00	R\$ 446.006,50	83%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 82.300,00	R\$ 41.393,69	50%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ 1.879,81	63%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 12.000,00	R\$ 9.592,82	80%



## 12 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE EDUCAÇÃO

### 12.1 Programa 0026 – Gestão do Telecentro

PROGRAMA	GESTÃO DO TELECENTRO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	95%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	226.800,00	R\$	215.976,10
OBJETIVOS			
Promover o uso das TICs para o desenvolvimento local, incentivando a comunidade a utilizar o telecentro de forma inclusiva, oferecendo formação, apoiando projetos comunitários, mantendo o funcionamento do telecentro e ajudando os usuários na navegação.			

### 12.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0026 - GESTÃO DO TELECENTRO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	33	R\$ 100,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	4	R\$ 217.700,00	R\$ 209.920,16	96%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	2	R\$ 1.200,00	R\$ 799,96	67%
Qualifica Servidor	Formação	Unidade	4	R\$ 300,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	2	R\$ 7.500,00	R\$ 5.255,98	70%

### 12.3 Programa 0071 – Educa-Ação Municipal

PROGRAMA	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	97%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	140.058.098,60	R\$	135.205.699,30
OBJETIVOS			
Até 2030, assegurar educação inclusiva, alfabetização, desenvolvimento sustentável, acesso à Educação Infantil, conclusão do Ensino Fundamental na idade adequada, e melhoria das instalações e formação de professores em colaboração global.			



## 12.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0071 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Gestão da Frota	Número de veículos	Unidade	18	R\$ 61.100,00	R\$ 55.876,61	91%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	1200	R\$ 109.833.815,98	R\$ 107.387.830,75	98%
Custeio Operacional	Unidades Mantidas	Unidade	69	R\$ 4.113.100,00	R\$ 3.524.951,00	86%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidade	22	R\$ 20.000,00	R\$ 16.638,00	83%
Qualifica Servidor	Profissionais qualificados	Unidade	1224	R\$ 1.084.598,45	R\$ 499.253,89	46%
Contratos Terceiro Setor	Contratos Mantidos	Unidade	2	R\$ 816.100,00	R\$ 815.850,15	100%
Programa Uniforme Escolar	Alunos Beneficiados	Unidade	11680	R\$ 400,00	R\$ -	0%
Administração do QSE	Desenvolvimento do Ensino	%	11930	R\$ 6.103.000,00	R\$ 6.072.068,17	99%
Administração da Merenda Escolar	Refeições	Unidade	11930	R\$ 11.237.092,00	R\$ 10.297.387,56	92%
Administração do Transporte Escolar	Quilômetros Rodados	Unidade	870	R\$ 3.944.708,00	R\$ 3.822.962,12	97%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	66	R\$ 644.756,00	R\$ 590.875,49	92%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	35	R\$ 1.743.000,00	R\$ 1.709.773,71	98%
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	Administração Contratos	Unidade	6	R\$ 100,00	R\$ -	0%
Programa Material Escolar	Alunos Beneficiados	Unidade	18260	R\$ 226.228,96	R\$ 222.480,95	98%
Programa Mais Criança na Creche	Vagas Ofertadas	Unidade	150	R\$ 227.000,00	R\$ 187.463,28	83%
Emendas Impositivas	Contrato Administrado	%	1	R\$ 3.099,21	R\$ 2.287,62	74%

## 12.5 Programa 0072 – Escola do Futuro

PROGRAMA	ESCOLA DO FUTURO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	72%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	9.040.354,20	R\$	6.496.723,60
OBJETIVOS			
Construir e Adequar as Unidades Escolares			



## 12.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0072 - ESCOLA DO FUTURO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Emendas Impositivas	Contrato Administrado	%	1	R\$ 123.174,06	R\$ 12.409,84	10%
Adequação e Reformas das Unidades Escolares	Unidade Escolar	Unidade	22	R\$ 8.915.780,14	R\$ 6.484.313,76	73%
Ampliação e Construção das Unidades Escolares	Unidade Escolar	Unidade	4	R\$ 1.400,00	R\$ -	0%



## 13 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

### 13.1 Programa 0036 – Gestão do Esporte e Lazer

PROGRAMA	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	91%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.524.888,54	R\$	4.131.915,88

OBJETIVOS  
A gestão esportiva visa promover o esporte na comunidade Varzina, enfocando o desenvolvimento abrangente dos participantes por meio de escolinhas esportivas e atividades para todas as idades.

### 13.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0036 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	18	R\$ 33.400,00	R\$ 33.333,00	100%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	3	R\$ 66.100,00	R\$ 43.331,49	66%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 156.088,54	R\$ 20.000,00	13%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	30	R\$ 3.080.950,00	R\$ 2.948.942,13	96%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	2	R\$ 227.513,00	R\$ 173.053,41	76%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	16	R\$ 212.400,00	R\$ 205.504,29	97%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	3	R\$ 15.750,00	R\$ 14.015,16	89%
Cidadão Atleta	Atletas Atendidos	Unidade	2853	R\$ 657.550,00	R\$ 633.838,32	96%
Prata da Casa	Atletas Atendidos	Unidade	5	R\$ 75.137,00	R\$ 59.898,08	80%

### 13.3 Programa 0037 – Gestão da Cultura e Turismo

PROGRAMA	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	81%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.603.385,37	R\$	3.739.393,75
OBJETIVOS			
Implementar e fortalecer políticas culturais por meio de apoio, promoção, preservação e democratização da produção local, considerando sua relevância simbólica, cidadã e econômica, visando ao acesso amplo à arte e cultura, valorizando a diversidade e participação popular. □			

### 13.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0037 - GESTÃO DA CULTURA E TURISMO						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	3	R\$ 7.700,00	R\$ 6.666,60	87%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidade	1	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Emendas Impositivas	Contratos Administrativos	%	1	R\$ 60.000,00	R\$ 14.750,00	25%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	23	R\$ 1.576.200,00	R\$ 1.365.821,53	87%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	6	R\$ 13.120,00	R\$ 7.483,93	57%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	3	R\$ 56.500,00	R\$ 45.938,48	81%
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidade	4	R\$ 26.000,00	R\$ 21.908,89	84%
Complexo Casa Educar	Departamentos Mantidos	Unidade	3	R\$ 75.300,00	R\$ 71.086,00	94%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidade	20	R\$ 1.607.680,00	R\$ 1.598.160,27	99%
Escola de Música e Arte	Quantidade de Alunos	Unidade	370	R\$ 288.430,94	R\$ 55.278,05	19%
Política Nacional Aldir Blanc	Contratos Administrativos	%	100	R\$ 889.454,43	R\$ 552.300,00	62%



## 14 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE SAÚDE

### 14.1 Programa 0070 – Saúde e Qualidade de Vida

PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	160.191.735,36	R\$	141.695.927,89
OBJETIVOS			
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.			



## 14.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0070 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Gestão da Frota	Quantidades de Veiculos	Unidade	19	R\$ 801.200,00	R\$ 515.923,66	64%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	367	R\$ 44.274.090,63	R\$ 42.188.680,78	95%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	29	R\$ 10.510.139,89	R\$ 7.430.319,94	71%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidade	12	R\$ 41.052,83	R\$ 28.581,04	70%
Qualifica Servidor	Formação	Horas	40	R\$ 17.741,00	R\$ 11.495,00	65%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	23	R\$ 688.870,00	R\$ 626.578,26	91%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	26	R\$ 854.300,00	R\$ 581.108,53	68%
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	Administração de Contratos	Unidade	12	R\$ 5.900,00	R\$ 2.155,65	37%
Consórcio de Saúde	Contratos Administrados	%	1	R\$ 14.649.603,02	R\$ 10.339.052,59	71%
Projetos Especiais	Quantidades de Projetos	Unidade	4	R\$ 322.609,03	R\$ 322.463,78	100%
Mais Médicos	Serviços ao Cidadão	%	11	R\$ 488.000,00	R\$ 485.414,38	99%
Medicamentos e Insumos Ambulatorias	Demandas atendidas / REMUME	Percentual atendido	100,00%	R\$ 6.121.594,80	R\$ 5.070.516,87	83%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	100	R\$ 899.248,11	R\$ 600.140,77	67%
Contratos de Terceiro Setor	Números de Contratos	Unidade	3	R\$ 1.861.000,00	R\$ 1.122.955,99	60%
Contratualização Hospitlar	Procedimentos Realizados	Unidade	114.000	R\$ 24.772.000,00	R\$ 24.626.246,98	99%
Transporte Saúde	Números de Viagens / Passageiros	Unidade	7000	R\$ 2.137.400,00	R\$ 2.136.881,77	100%
Procedimentos e Exames	Número de Atendimentos	Unidade	500.000	R\$ 3.454.435,33	R\$ 2.164.375,02	63%
Construção do Novo Hospital	Obras Realizadas	Unidade	1	R\$ 43.899.841,77	R\$ 42.436.310,86	97%
Adequações e Reformas de Unidades de Saúde	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 1.949.607,07	R\$ 481.415,05	25%
Ampliação e Construções de Unidades de Saúde	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 2.443.101,88	R\$ 525.310,97	22%



## 15 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 15.1 Programa 0043 – Gestão da Segurança Pública

PROGRAMA	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	62%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.879.744,33	R\$	5.476.552,10

A Guarda Municipal de Várzea Paulista é uma força uniformizada e armada, responsável pela proteção de bens públicos, auxílio em emergências, combate a incêndios e cooperação com órgãos de segurança para garantir os direitos e a cidadania dos munícipes.

### 15.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0043 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidade	2	R\$ 418.621,54	R\$ 83.532,08	20%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	10	R\$ 5.227.200,00	R\$ 4.908.015,73	94%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	4	R\$ 498.100,00	R\$ 451.218,01	91%
Muralha Virtual	Unidades Mantidas	Pontos	19	R\$ 2.553.000,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 31.000,00	R\$ 21.086,28	68%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 5.000,00	R\$ -	0%
Defesa Civil	Ações Realizadas	Unidade	5	R\$ 56.822,79	R\$ 12.700,00	22%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%



### 15.3 Programa 0051 – Gestão do Bombeiro Militar

PROGRAMA	GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	63%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	430.000,00	R\$	270.860,58
OBJETIVOS			
Bombeiros desempenham papéis cruciais em prevenção, resposta a emergências e resgates, incluindo combate a incêndios, atendimento médico, prevenção de acidentes, educação pública e gestão de desastres, garantindo segurança em diversas crises.			

### 15.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0051 - GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 61.000,00	R\$ -	0%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 361.000,00	R\$ 270.860,58	75%
Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM	Fundo FEMSBOM	Unidade	1	R\$ 8.000,00	R\$ -	0%

### 15.5 Programa 0044 – Gestão da Guarda Civil Municipal

PROGRAMA	GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	12.554.909,97	R\$	11.036.475,68
OBJETIVOS			
Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrolhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.			



## 15.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0044 - GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidade	23	R\$ 857.000,00	R\$ 514.394,60	60%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	113	R\$ 10.690.800,00	R\$ 10.115.527,19	95%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	2	R\$ 223.177,21	R\$ 101.627,59	46%
Seguro de Vida	Vidas do servidores	Unidade	1	R\$ -	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 434.000,00	R\$ 13.794,76	3%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidade	3	R\$ 222.000,00	R\$ 214.609,44	97%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	R\$ 117.932,76	R\$ 76.522,10	65%

## 15.7 Programa 0045 – Gestão da Guarda Ambiental

PROGRAMA	GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	54%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	21.000,00	R\$	11.332,75
OBJETIVOS			
A função da guarda ambiental é garantir a proteção e preservação do meio ambiente, fazendo cumprir as leis ambientais, educando o público e tomando medidas para conservar a biodiversidade e os recursos naturais.			

## 15.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0045 - GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 21.000,00	R\$ 11.332,75	54%



## 16 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

### 16.1 Programa 0069 – Gestão da Pessoa com Deficiência

PROGRAMA	GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	81%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	769.900,00	R\$	621.700,58
OBJETIVOS			
Promover a participação ativa das pessoas com deficiência, liderar políticas de acessibilidade e inclusão, e fortalecer a colaboração em rede para resolver desafios ligados a essa comunidade e suas famílias.			

### 16.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0069 - GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
ITENS			2025			
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidade	1	R\$ 22.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidade	5	R\$ 667.700,00	R\$ 594.855,35	89%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidade	1	R\$ 62.400,00	R\$ 22.169,13	36%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidade	1	R\$ 17.800,00	R\$ 4.676,10	26%



## 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	540.798.405,01	R\$	473.306.258,24

### DEPARTAMENTO DE PROJETOS E INOVAÇÃO

Fernanda de Paula Bortoloti Vieira

Diretora de Orçamento

Luiz Eduardo Gouvea

Chefe de Orçamento

José Genildo Evangelista Araújo

Gestor Executivo de Planejamento e Inovação

Carla dos Santos Medeiros

Gestora Municipal de Planejamento e Inovação

### CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Bruna Lenise Ribeiro Toresim

Controladora Geral do Município