

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3501

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$28.229.644,14

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3503

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
 CONSTRUIR OU AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
 PERMITIR À EDILIDADE ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DA CIDADE E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.353.059,47

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$10.317.011,91

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$22.114.295,08

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CON TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO.

JUSTIFICATIVA:

- NESTE PROGRAMA ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO DO ÓRGÃO, MENSURADAS DE FORMA UNITÁRIA, TENDO EM VISTA A ENORME DIFICULDADE DE QUANTIFICAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$684.510,58

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.030.720,43

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.612.993,02

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.154.902,70

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$17.542.466,02

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- ATENDER AS REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS E PRECATÓRIOS ALIMENTARES.

JUSTIFICATIVA:

- CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DA ESPÉCIE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.354.101,84

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA

JUSTIFICATIVA:

- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.989.467,58

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- LIQUIDAR AS PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA VENCÍVEIS NO PERÍODO.

JUSTIFICATIVA:

- DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$17.733.102,22

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- PROVER RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DO PASEP - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.

JUSTIFICATIVA:

- CUMPRIR A LEGISLAÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DESSA CONTRIBUIÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.978.717,75

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- CONTINGENCIAR PARCELA DO ORÇAMENTO PARA COBRIR EVENTUAIS NECESSIDADES.

JUSTIFICATIVA:

- COBRIR EVENTUAIS REMANEJAMENTOS PARA DESPESAS OU REDUÇÃO DE ARRECAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.064.281,57

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$28.286.629,65

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.797.179,74

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$93.167.126,45

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.188.710,47

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARGETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.005.483,62

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.170.139,63

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS COM HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

- ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.725.207,75

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.840.891,54

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.474.075,87

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- ATENDER O OBJETIVO DOS REPASSES, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDER O OBJETO DO REPASSE - QSE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$22.875.487,95

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.110.462,36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA O ENSINO SUPLETIVO.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA EM QUESTÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$198.080,25

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS RELATIVAS AO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PARA O AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.112.329,69

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: TRANSPORTE DE ALUNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CON TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$13.775.775,42

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, E OBRAS.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇO S, REFORMAS E OBRAS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$35.450.169,77

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$148.564.465,01

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.478.674,21

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$7.077.685,37

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA ATENDER AS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS, CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

- REPASSE DE RECURSOS PARA DOTAR ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.488.810,51

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$21.276.924,72

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORÇÃOS COM DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$45.695.701,66

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORÇÃOS COM DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$69.363.442,15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS E DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS COM MEDICAMENTOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.222.628,99

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.088.096,99

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA..

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.625,93

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- DOTAR O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E INSTALAÇÕES NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE CÂRATER CONTINUADO E DE NOVAS AÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.133.371,34

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DESTE FUNDO.

JUSTIFICATIVA:

- ADMINISTRAR OS RECURSOS DE REPASSES DESTE FUNDO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 96.259,30

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$18.219.960,36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO IGD-SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR REPASSES DE OUTROS ORGÃOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$58.226,18

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA SOCIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.555.978,11

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CÂRATER CONTINUADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE CONSELHO.

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MELHOR ATENDIMENTO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$190.037,25

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.414.198,85

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - IGDBF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORGÃOS PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$196.197,85

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO FEDERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$769.090,41

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR OS REOASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$221.824,21

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AS AÇÕES E ATIVIDADE, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CURSOS, QUE VISEM O ESTIMULO, À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA; QUE PROMOVAM A INSERÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS.

JUSTIFICATIVA:

ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM AO ESTIMULO, À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, E INSERÇÃO SOCIAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$148.453,23

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$925.372,74

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SER VIÇOS DE TERCEIROS E
 OBRAS INSTALAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O ORGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$227.300,30

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE CRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÃO, AMP LIAÇÃO OU REFORMA DE CRAS.

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$358.940,24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTIDADES BENEFICENTES DO MUNICÍPIO COM REPASSES DE OUTROS ORGÃOS E RECURSOS PRÓPRIOS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A ENTIDADES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$154.014,88

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICIENTES DO MUNICÍPIO, COM REPASSE DE OUTROS ORGÃOS E RECURSOS PRÓPRIOS.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A ENTIDADES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.550.898,63

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$14.179.679,44

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0777

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 21.01.00

OBJETIVO:

PROVER O ÓRGÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA
 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÂRZEA PAULISTA

JUSTIFICATIVA:

PARA GARANTIA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO S SERVIDORES PÚBLICOS
 MUNICIPAIS DE VÂRZEA PAULISTA

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$31.729.307,14

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 21.01.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, E TAMBÉM AS DESPESAS COM INATIVOS, PENSIONISTAS E AFASTAMENTO MÉDICO.

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$31.286.309,03

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
 MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO CAPITALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3703

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 21.01.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, E TAMBÉM AS DESPESAS COM INATIVOS, PENSIONISTAS E AFASTAMENTO MÉDICO.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.144.470,48