

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

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

**PROGRAMA:** CUSTEIO DO LEGISLATIVO

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$36.914.428,40**

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

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

**PROGRAMA:** GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CASA CIVIL

**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.

<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>	
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00	

  

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.085.098,37**

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

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

**PROGRAMA:** SEGURANÇA PÚBLICA - CUSTEIO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CASA CIVIL

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$32.547.023,33**

**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** CASA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.01.00

**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO 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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.232,32**

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

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

**PROGRAMA:** CUSTEIO DA CASA CIVIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CASA CIVIL

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$10.145.651,79**

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

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

**PROGRAMA:** CUSTEIO 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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$787.719,06**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$13.688.476,70**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.467.554,87**



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

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

**PROGRAMA:** AQUIS. E MODERNIZ DE EQUIP. DE INFORMÁTICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0071

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.04.00

**OBJETIVO:**  
 AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**JUSTIFICATIVA:**  
 PROVER UMA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO AOS COLABORADORES E UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.710.000,00**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. 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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$16.962.283,58**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. 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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$38.844.529,44**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$99.127.332,38**

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

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

**PROGRAMA:** AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0070

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.07.00

**OBJETIVO:**  
 PROVER A UNIDADE COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**JUSTIFICATIVA:**  
 PROVER A UNIDADE COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$2.200.000,00

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.000.422,72**

**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**    U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.08.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$424.646,40**

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

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

**PROGRAMA:** OBRAS E INSTALAÇÕES DE URBANISMO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.08.00

**OBJETIVO:**

PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS, C ONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.993.757,12**



**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**    U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.08.00

**OBJETIVO:**  
 PROVER OS RECURSOS COM HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO

**JUSTIFICATIVA:**  
 ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$46.711,10

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

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

**PROGRAMA:** DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0069

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.08.00

**OBJETIVO:**  
 DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

**JUSTIFICATIVA:**  
 PROPORCIONAR MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.500.000,00**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.600.959,20**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE DESENV ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$11.856.127,49**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$18.213.084,09**

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

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

**PROGRAMA:** CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$16.154.822,98**

**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**    U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.12.00

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.447.912,20**

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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0036

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.12.00

**OBJETIVO:**  
 ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

**JUSTIFICATIVA:**  
 MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$2.921.567,24



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDIMENTO A ENTIDADES.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.242.302,08**

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

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

**PROGRAMA:** FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**      02.12.00

**OBJETIVO:**

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**JUSTIFICATIVA:**

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**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	2018	2019	2020	2021
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$135.886,85**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE EDUCAÇÃO

**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

<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>	
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00	

  

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$17.945.556,86**

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

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

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    U.G.M. DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**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 SERVIÇOS, REFORMAS E OBRAS PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$299.495.760,09**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE ESPORTE E LAZER

**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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.124.379,37**

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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0021

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** U.G.M. DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.15.00

**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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$20.041.636,98**

**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**    U.G.M. DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.15.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 68.463.615,84**

**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**    U.G.M. DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.15.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$100.016.966,59**



**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**    U.G.M. DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.15.00

**OBJETIVO:**  
 PROVER OS RECURSOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS E D ESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

**JUSTIFICATIVA:**  
 ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS COM MEDICAMENTOS

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$7.083.101,95**

**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**    U.G.M. DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.15.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$12.497.343,55**

**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** U.G.M. DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.15.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.816.403,84**

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

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

**PROGRAMA:** CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      U.G.M DE CULTURA E TURISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**      02.16.00

**OBJETIVO:**  
 CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

**JUSTIFICATIVA:**  
 DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇO S PARA PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES GERAIS

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.398.954,33**

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

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

**PROGRAMA:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0043

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.17.00

**OBJETIVO:**  
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**JUSTIFICATIVA:**  
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 57.455.294,89**

**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 VÁRZEA PAULISTA

**JUSTIFICATIVA:**

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

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$79.300.000,00**

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

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

**PROGRAMA:** CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Medida de Anos	Ano	4,00	4,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Medida de Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$111.800.000,00**