

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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 REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.351.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** 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:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 170.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.01.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.150.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.02.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.325.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.03.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.385.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 119.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

NESTE PROGRAMA ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS DE MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA, MENSURADAS DE FORMA UNITÁRIA, TENDO EM VISTA A ENORME DIFICULDADE DE QUANTIFICAÇÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.04.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.369.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.05.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.875.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033**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:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.017.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DA ESPÉCIE.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035**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:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 9.220.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0036**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:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.689.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: P.A.S.E.P.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

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.- PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO TANTO DO PRINCIPAL, QUANTO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP ATRASADO.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.935.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- CUMPRIR A LEGISLAÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DESSA CONTRIBUIÇÃO.- CUMPRIR ACORDO DE PARCELAMENTO DE PASEP ATRASADO

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROGRAMA P.M.A.T.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- DOTAR A SECRETARIA DOS RECURSOS NECESSÁRIOS AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE, APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO E AUMENTAR A VELOCIDADE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida em Anos	UNIDADE	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.551.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MODERNIZAÇÃO DO APARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** 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:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.585.700,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- COBRIR EVENTUAIS REMANEJAMENTOS PARA DESPESAS OU REDUÇÃO DE ARRECADAÇÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.697.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** ESCOLA DE GOVERNO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00**OBJETIVO:**

IMPLANTAR NO MUNICÍPIO A ESCOLA VOLTADA A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.990.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.07.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.183.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 44.091.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.064.800,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDO NESTE PROGRAMA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: VÁRZEA LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CÁRATER CONTINUADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 44.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- 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.- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** PROGRAMA DE RECICLAGEM DE LIXO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0043**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 720.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- 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.- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 550.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- 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.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBAN. E MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.09.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.080.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.09.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.669.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.300.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- 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.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0051**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.09.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.370.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRET MUNIC DE TRABALHO E DESENVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.055.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADM DA SECRET MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.520.550,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.355.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.329.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0057**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 218.300,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: BRALF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 630.900,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.420.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** TRANSPORTE DE ALUNOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0060**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.899.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** FEE - FUNDO ESPECIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.383.300,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 99.152.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.275.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ESPORTE E LAZER**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0073**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.510.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: SEGUNDO TEMPO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER ESTE PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 348.100,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: VIDA E MOVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER ESTE PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 382.500,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** ESPAÇO CIDADANIA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0089**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

- PROVER RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES ESPAÇO

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 145.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.770.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 34.670.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 62.670.300,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0081**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.200.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.757.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 775.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** INVESTIMENTOS EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0087**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 800.050,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** INVESTIMENTOS EM SAÚDE - OBRAS E INSTALAÇÕES**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0088**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00**OBJETIVO:**

- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE CÁRATER CONTINUADO E DE NOVAS AÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.751.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.580.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.295.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0094**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 660.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- 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.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0095**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 105.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- 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.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0096

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.283.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** IGBDF - INCLUSÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0102**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- DOTAR O PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 120.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0103**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- DOTAR O PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.012.960,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 300.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO PARA A PROTEÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0115**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.924.375,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO PROTEÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0116**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.084.300,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO PROTEÇÃO ESPECIAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0117**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.628.200,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO PROTEÇÃO ESPECIAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0118**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 635.700,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****PROGRAMA:** RECURSOS VINCULADOS DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS PROTEÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0119**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00**OBJETIVO:**

ALTERAÇÃO NO PPA

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 246.125,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Alteração no PPA

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADM. DA SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.15.00**OBJETIVO:**

- PROVER OS REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.110.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.825.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) 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 REC.P/PAGAM.DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.- DOTAR O ÓRGÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE.

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.130.700,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** 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:**

ALTERAÇÃO NO PPA

JUSTIFICATIVA:

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Medida em Anos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.369.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Alteração no PPA