



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.700.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 420.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.560.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.900.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.860.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.140.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.220.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.490.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 880.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.050.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.650.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.300.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.604.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

- CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DA ESPÉCIE.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.030.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

- DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.905.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 825.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 530.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: VÁRZEA LIMPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CÂRATER 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:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 70.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROGRAMA DE RECICLAGEM DE LIXO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS DE CÂRATER 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:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.210.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.205.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 CÂRATER CONTINUADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.950.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.700.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

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



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: QSE - QUOTA DO SLÁRIO 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.905.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 130.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 FINANCEIROA ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA:

- DOTAR A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PARA O AUXÍLIO FINANCEIR O A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 300.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 CON TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

JUSTIFICATIVA:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.360.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.105.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.570.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.100.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.100.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 CON TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER ESTE PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 COM TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PARA ATENDER ESTE PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.400.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.700.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.450.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 230.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 CÁRATER CONTINUADO E DE NOVAS AÇÕES.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 570.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.800.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 ESPAÇOS

JUSTIFICATIVA:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

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:

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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 275.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0094

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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 FUNDO.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0095

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COM TRATAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTES FUNDOS.

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0096

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 725.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: IGBDF - INCLUSÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- DOTAR O PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO S AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVDADES.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 65.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 815.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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:

- 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.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO PARA A PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 505.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 72.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 272.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 78.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RECURSOS VINCULADOS DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
Alteração no PPA

JUSTIFICATIVA:
Alteração no PPA

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 238.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0448

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS.- PROVER OS RECURSOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS INSTALAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida em Anos	UNIDADE	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.626.000,00



**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL - OP - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0449

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Coordenar a implantação dos mecanismos e instâncias de participação popular; Gerenciar os programas e projetos, setoriais e de natureza transversal voltados para a inclusão social e, para a superação dos preconceitos e das discriminações sociais de gênero, raça, etnia e geração; o e controle

JUSTIFICATIVA:

Assessorar o Prefeito nas suas funções políticas em especial no gerenciamento de programas e projetos especiais, nas relações institucionais e na interação com a população;

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida em Anos	UNIDADE	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: BIBLIOTECA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0450

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

SUPRIR A BIBLIOTECA DE CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

JUSTIFICATIVA:

DISPONIBILIZAR O ESPAÇO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida em Anos	UNIDADE	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 45.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0451

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

Desenvolver as ações e atividade, através da criação de cursos, que visem o estímulo, à geração de trabalho e renda; que promovam a inserção social das famílias.

JUSTIFICATIVA:

Elaborar planos, programas e projetos que visem ao estímulo, à geração de trabalho e renda, e inserção social.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida em Anos	UNIDADE	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 155.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA PAULISTA

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.710.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- CONTINGENCIAR PARCELA DO ORÇAMENTO PARA COBRIR EVENTUAIS NECESSIDADES.

JUSTIFICATIVA:

- COBRIR EVENTUAIS REMANEJAMENTOS PARA DESPESAS OU REDUÇÃO DE ARREDAÇÃO.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.920.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3503

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

- CONSTRUIR OU AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.300.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2012

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:

Alteração no PPA

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 520.000,00