



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.632.415,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 391.200,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.135.900,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.779.100,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.924.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.959.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 485.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.499.200,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.066.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 839.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.482.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDER O OBJETO DO REPASSE - QSE.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.516.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.860.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 109.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: TRANSPORTE DE ALUNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.554.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.768.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.520.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.487.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.211.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.785.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.116.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.233.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**EXERCÍCIO:** 2015**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS COM MEDICAMENTOS.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.451.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.681.200,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA..

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	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: 2015

PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 362.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.492.100,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ADMINISTRAR OS RECURSOS DE REPASSES DESTE FUNDO.

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

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: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.250.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO IGD-SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

METAS

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

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: 2015

PROGRAMA: TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA SOCIAL.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 860.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MELHOR ATENDIMENTO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 813.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - IGDBF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 81.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO FEDERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 207.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR OS REOASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 89.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 149.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

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: 2015

PROGRAMA: PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

- PROVER OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 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 de Anos	Ano	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.305.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- ATENDER AS REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS E PRECATÓRIOS ALIMENTARES.

JUSTIFICATIVA:

- CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DA ESPÉCIE.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.470.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA

JUSTIFICATIVA:

- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.050.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

- LIQUIDAR AS PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA VENCÍVEIS NO PERÍODO.

JUSTIFICATIVA:

- DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.120.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 525.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: Habitação e Regularização Fundiária

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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: 2015

PROGRAMA: MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE CRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 96.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- CUMPRIR A LEGISLAÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DESSA CONTRIBUIÇÃO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.257.800,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- REPASSE DE RECURSOS PARA DOTAR ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 390.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A ENTIDADES.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A ENTIDADES.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 674.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PTMC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

Administrar os recursos de transferências destinadas ao PTMC

JUSTIFICATIVA:

Administrar os recursos de transferências destinadas ao PTMC

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 54.500,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ABRIGO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

Administrar os recursos de transferências destinadas a subvenção social

JUSTIFICATIVA:

Administrar os recursos de transferências destinadas a subvenção social

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 391.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

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 P AULISTA

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.350.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

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 ARRECADAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Medida de Anos	Ano	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: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3501

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.500.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3503

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

CONSTRUIR OU AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

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: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 21.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS.

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.450.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2015

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO CAPITALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3703

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 21.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

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

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