

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3501

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    01.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

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



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

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

**PROGRAMA:** OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 3503

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CÂMARA MUNICIPAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.01.00

**OBJETIVO:**  
CONSTRUIR OU AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.01.00**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$10.429.371,79**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$23.204.710,66**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$529.310,58**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.925.892,37**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$12.668.016,70

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNIC DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$10.453.544,72



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.05.00**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$17.181.506,22**



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

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

**PROGRAMA:** CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0043

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.05.00

**OBJETIVO:**

- ATENDER AS REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS E PRECATÓRIOS ALIMENTARES.

**JUSTIFICATIVA:**

- CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DA ESPÉCIE.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.004.821,84**



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

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

**PROGRAMA:** JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.05.00

**OBJETIVO:**

- PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA

**JUSTIFICATIVA:**

- PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA.

---

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

---

---

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

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.576.467,58**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.05.00

**OBJETIVO:**

- LIQUIDAR AS PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA VENCÍVEIS NO PERÍODO.

**JUSTIFICATIVA:**

- DIMINUIR O ESTOQUE DA DÍVIDA.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$19.521.577,22**



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

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

PROGRAMA: PASEP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- CUMPRIR A LEGISLAÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DESSA CONTRIBUIÇÃO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.264.667,75**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.05.00

**OBJETIVO:**

- CONTINGENCIAR PARCELA DO ORÇAMENTO PARA COBRIR EVENTUAIS NECESSIDADES.

**JUSTIFICATIVA:**

- COBRIR EVENTUAIS REMANEJAMENTOS PARA DESPESAS OU REDUÇÃO DE ARRECADAÇÃO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.171.531,57**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.06.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$30.336.777,75**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.598.934,71





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

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

**PROGRAMA:** ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$89.909.127,37**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$10.521.732,42**



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

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

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

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.09.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.882.833,62**



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

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

**PROGRAMA:** OBRAS E INSTALAÇÕES, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.09.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.920.794,63**



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

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

**PROGRAMA:** HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0048

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.09.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

---

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

---

---

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

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.359.542,75**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SEC MUNIC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.741.707,26

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$13.909.631,75

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDER O OBJETO DO REPASSE - QSE.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$23.804.372,95**





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

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

**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE.

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

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.256.597,36**



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

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

PROGRAMA:    ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$259.196,75**



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

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

PROGRAMA:    ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.11.00

**OBJETIVO:**

- PROVER RECURSOS PARA AS DESPESAS RELATIVAS AO AUXÍLIO FINANCEIROA ESTUDANTES.

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.190.629,69**



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

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

PROGRAMA:   TRANSPORTE DE ALUNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:   02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- PROPORCIONAR TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$13.965.375,42**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FEE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- DOTAR O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESPESAS DE MATERIAL E 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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$39.559.536,43**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$150.795.795,01**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.115.965,90**



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

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

**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$8.559.874,99**





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

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

**PROGRAMA:** SUBVENÇÕES SOCIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0051

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- REPASSE DE RECURSOS PARA DOTAR ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.515.150,51**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$21.864.778,15**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$47.650.473,06**



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

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

**PROGRAMA:** MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$72.653.581,27**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS COM MEDICAMENTOS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.153.676,49**



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

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

**PROGRAMA:** VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.282.205,56**



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

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

PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA..

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.274,68**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.974.269,55**





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

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

**PROGRAMA:** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ADMINISTRAR OS RECURSOS DE REPASSES DESTE FUNDO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$72.746,80**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$17.019.514,36**



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

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

**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DO IGD-SUAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$54.003,73**



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

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

**PROGRAMA:** TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- PROCEDER CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA SOCIAL.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$2.035.911,61**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MELHOR ATENDIMENTO.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$146.618,35**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.882.263,65**



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

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

**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - IGDBF

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA.

---

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

---

---

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

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$229.274,15**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO FEDERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    02.13.00

**OBJETIVO:**

- ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

**JUSTIFICATIVA:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$788.230,76**





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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSO ESTADUAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0037

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

- ADMINISTRAR OS REOASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

**JUSTIFICATIVA:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

---

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

---

---

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

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$256.640,96**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER AS AÇÕES E ATIVIDADE, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CURSOS, QUE VISEM O 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 de Anos	Ano	4,00	4,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$261.191,73**



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

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

**PROGRAMA:** SENAES - BRASIL SEM MISÉRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

- ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

**JUSTIFICATIVA:**

- MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$769.339,24**



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

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

**PROGRAMA:** PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS ESPECIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

- PROVER OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$186.779,45**



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

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

**PROGRAMA:** MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE CRAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0049

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$367.264,74**



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

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

**PROGRAMA:** SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO A ENTIDADES.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$152.394,88**



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

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

**PROGRAMA:** SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTEÇÃO ESPECIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.13.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO A ENTIDADES.

---

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

---

---

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

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.357.548,63**



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

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

**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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	0,00	1,00	0,00	0,00

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





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

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

**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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Medida de Anos	0,00	1,00	0,00	0,00

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



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

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

**PROGRAMA:** ADM DA SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$15.021.620,99**



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

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

**PROGRAMA:** RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0777

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUSSBE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$38.329.039,56**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    21.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

- ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$34.094.249,11**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO FUSSBE - FUNDO CAPITALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3703

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA    FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:    21.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

ATENDIMENTO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

**METAS**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.576.395,48**