



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 2.721.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 306.800,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 2.769.400,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.266.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 3.519.900,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 8.620.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 547.600,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 19.955.100,00





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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 1.983.900,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 862.800,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 4.768.400,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 6.884.100,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.021.400,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 115.900,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 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\$ 369.700,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 COM 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\$ 3.755.500,00





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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 13.534.900,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 40.393.300,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.756.600,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 3.362.400,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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:** 2016

**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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 12.741.900,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 20.160.300,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 1.284.000,00





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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 1.386.700,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
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:** 2016

**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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 124.500,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 6.454.200,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
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:** 2016

**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\$ 3.102.800,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 10.700,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 50.000,00





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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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:** 2016

**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\$ 859.500,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 85.400,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 219.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 94.700,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 FAMILIAS.

**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\$ 152.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**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:** 2016

**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:** 2016

**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\$ 4.398.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 COM 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.

<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

**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:** 2016

**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\$ 2.170.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.800.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.819.200,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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:** 2016

**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\$ 3.655.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 205.000,00





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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 101.500,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 1.921.800,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 412.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 38.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 PROPRIOS.

**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\$ 712.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 57.600,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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:**

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\$ 413.200,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**PROGRAMA:** RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0777

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
FUSSBE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21.01.00

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

---

**METAS**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 15.159.500,00





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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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 ARRECAÇÃO.

**METAS**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 1.200.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 7.579.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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\$ 317.000,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 11.039.700,00



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

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

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**

**EXERCÍCIO:** 2016

**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.

---

<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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 2.324.100,00