

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CASA CIVIL

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\$ 962.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTEIO 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\$ 185.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.223.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.495,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTIO DA U.G.M. DE FINANÇAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

U.G.M. 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\$ 4.546.540,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTEIO DA U.G.M DE GESTÃO PÚBLICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

U.G.M. 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\$ 9.147.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTEIO DA U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.343.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.355.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

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\$ 612.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E FAZENDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE DESENV ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

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\$ 2.792.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE EDUCAÇÃO

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\$ 4.226.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

U.G.M. DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00**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\$ 70.821.800,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

U.G.M DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00**OBJETIVO:**

CUSTEIO DA CULTURA E TURISMO

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\$ 1.271.400,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE ESPORTE E LAZER

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\$ 2.855.100,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA U.G.M. DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

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\$ 4.719.606,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS 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\$ 16.122.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORÇAMENTOS 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\$ 23.553.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS E ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS E D ESPESAS 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\$ 1.668.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS PRÓPRIOS E ADMINISTRAR OS RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS 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\$ 2.943.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

DOTAR O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E INSTALAÇÕES N
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE CÂRATER CONTINUADO E DE NOVA AÇÕES

NECESSÁRIOS AO

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\$ 810.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** SEGURANÇA PÚBLICA - CUSTEIO GUARDA CIVIL MUNICIPAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CASA CIVIL

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\$ 7.664.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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\$ 3.804.300,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

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\$ 811.949,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS REPASSES DE OUTROS ORGÃOS NO AMBITO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 688.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTEIO DA U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00**OBJETIVO:**

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.289.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0042**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CASA CIVIL

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 DESTES FUNDOS.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

ENCARGOS GERAIS 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\$ 13.530.150,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

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

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

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: 2018

PROGRAMA: OBRAS E INSTALAÇÕES DE URBANISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

PROVER OS RECURSOS P/ DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS, C ONFORME 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\$ 705.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

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\$ 11.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

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\$ 1.470.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** CUSTEIO DA CASA CIVIL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CASA CIVIL

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\$ 2.389.200,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**PROGRAMA:** DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0069**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00**OBJETIVO:**

DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA

METAS

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA:

PROVER A UNIDADE COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: AQUIS. E MODERNIZ DE EQUIP. DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

JUSTIFICATIVA:

PROVER UMA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO AOS COLABORADORES E UM MELH OR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES

METAS

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.710.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA****EXERCÍCIO:** 2018**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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.950.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DO LEGISLATIVO

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\$ 8.140.960,00

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

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

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3701

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUSSBE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 21.01.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

- ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS.

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.700.000,00