



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

01 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, dotar o órgão de instalações, equipamento 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 NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.526.640,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

01 U.G.M. DA CASA CIVIL

OBJETIVO:

Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento aos cidadãos de Várzea Paulista e visitantes, promovendo reestruturação, modernização e manutenção do Gabinete do Prefeito.

JUSTIFICATIVA:

O Gabinete do Prefeito centraliza e coordena o atendimento aos cidadãos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.705.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE GESTORA:

01 U.G.M. DA CASA CIVIL

OBJETIVO:

Realizar campanhas de solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade, criar grupos de geração de trabalho e renda solidárias.

JUSTIFICATIVA:

A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social permanentes no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA CASA CIVIL

UNIDADE GESTORA:

01 U.G.M. DA CASA CIVIL

OBJETIVO:

Ajudar o governo a gerenciar e integrar todas as suas funções assessorando o Prefeito Municipal nas relações institucionais e assistindo-o no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.645.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0005 GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL

UNIDADE GESTORA:

01 U.G.M. DA CASA CIVIL

OBJETIVO:

Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

JUSTIFICATIVA:

A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 477.600,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0006 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

02 U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.

JUSTIFICATIVA:

Promover assessoramento e consultoria aos órgãos da administração direta, emitindo pareceres e exames de legalidade para interpretação de normas jurídicas; elaborar ou examinar minutas de projetos de leis, mensagens, decretos, portarias, razões de veto, contratos em geral e outros atos de natureza jurídica administrativa

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.466.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0007 GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

03 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

OBJETIVO:

Estabelecer Gestão Financeira de planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, aumento da capacidade de investimentos cumprindo os ditames da Lei de responsabilidade fiscal.

JUSTIFICATIVA:

A adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.828.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0008 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

03 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

OBJETIVO:

Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.

JUSTIFICATIVA:

É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à tecnologia e à informação.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.352.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

01 U.G.M. DA CASA CIVIL

OBJETIVO:

Formular e coordenar a Política Municipal de Comunicação Social de modo a divulgar informações sobre as ações e programas da Prefeitura, atrações e eventos de interesse social, de forma tempestiva, precisa e transparente.

JUSTIFICATIVA:

Divulgar o Município e as ações desenvolvidas pela Prefeitura, por meio de matérias e atendimento a imprensa, de eventos institucionais e cívicos e de apoio a conferências, seminários, cursos e ações culturais, e esportivas de interesse público, e de campanhas e ações de propaganda de caráter educativo, informativo ou de orientação social, de acordo com as diretrizes do governo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.689.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0010 GESTÃO DA FINANÇAS

UNIDADE GESTORA:

04 U.G.M. DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Coordenar, implementar e avaliar as ações de finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

JUSTIFICATIVA:

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.853.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE GESTORA:

04 U.G.M. DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Manter despesas diversas para amortização de dívidas do município.

JUSTIFICATIVA:

Despesas alocadas para amortização de dívidas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 39.677.500,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0012 GESTÃO DA GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE GESTORA:

05 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO:

Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

JUSTIFICATIVA:

Fomentar e desenvolver treinamento e capacitação aos servidores, valorizando e aperfeiçoando os serviços prestados a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.577.594,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0013 GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA:

02 U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

JUSTIFICATIVA:

Fomentar e desenvolver treinamento e capacitação aos servidores, valorizando e aperfeiçoando os serviços prestados a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Capacitação de Servidores	Horas	80	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 380.700,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE GESTORA:

06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO:

Garantir a manutenção continuada nos próprios municipais, espaços públicos e vias da cidade.

JUSTIFICATIVA:

Promover a construção, ampliação e reforma de vias e espaços públicos melhorando o desenvolvimento urbano, o caráter social e a estética do município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.787.670,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0015 GESTÃO DO AVANÇA VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE GESTORA:

06 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO:

Garantir a manutenção continuada nos próprios municipais, espaços públicos e vias da cidade.

JUSTIFICATIVA:

Promover a construção, ampliação e reforma de vias e espaços públicos melhorando o desenvolvimento urbano, o caráter social e a estética do município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de Contratos e Medições de Obras Realizadas	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.069.500,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

07 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Promover ações que visem a disposição final ambientalmente correta dos resíduos sólidos, implantar e melhorar os aspectos ambientais da cidade. Promover o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e a gestão dos recursos hídricos e ambientais, coordenar o sistema municipal do meio ambiente e orientar a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos, visando a melhoria na qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA:

As ações de degradação ao meio ambiente, falta de conscientização da população, somadas à ausência de sustentabilidade na utilização dos recursos naturais e visando alcançar melhorias na qualidade de vida da população e na promoção de desenvolvimento sustentável.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.425.500,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0017 GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE GESTORA:

08 U.G.M. DE OBRAS E URBANISMO

OBJETIVO:

Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras , fiscalização de obras.

JUSTIFICATIVA:

As atividades de planejamento urbanístico e de obras necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.191.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0018 GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

UNIDADE GESTORA:

09 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento local através do incentivo às atividades comerciais e industriais.

JUSTIFICATIVA:

Aumentar e desenvolver os setores da indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e a manutenção dessa Unidade são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desse setor.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.783.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0019 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

10 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

OBJETIVO:

Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade e ambientalmente sustentáveis

JUSTIFICATIVA:

Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres. Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.651.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0020 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

10 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

OBJETIVO:

Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade e ambientalmente sustentáveis

JUSTIFICATIVA:

Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres. Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.869.600,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO:

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão. Garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco social e individual; promover a garantia de direitos humanos de forma integrada e transversal, provendo as unidades de atuação com materiais, serviços, pessoal, e bens para manutenção de suas ações.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, bem como os programas estadual e federal, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Municípios Atendidos	Unidade	6851	7212

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.515.600,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0022 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO:

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão. Garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco social e individual; promover a garantia de direitos humanos de forma integrada e transversal, provendo as unidades de atuação com materiais, serviços, pessoal, e bens para manutenção de suas ações.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, bem como os programas estadual e federal, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Municípios Atendidos	Unidade	4350	4560

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.077.724,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE GESTORA:

11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO:

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão. Garantir a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco social e individual; promover a garantia de direitos humanos de forma integrada e transversal, provendo as unidades de atuação com materiais, serviços, pessoal, e bens para manutenção de suas ações.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos e aos fornecedores, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Municípios Atendidos	Unidade	2300	2500

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.070.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0024 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA:

11 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO:

Apoiar projetos envolvendo crianças e adolescentes com execução direta e indireta

JUSTIFICATIVA:

Atender crianças e adolescentes na prevenção de situação de risco social, com ênfase na prevenção.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 399.800,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0025 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças, garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho e valorização dos profissionais da educação, em conjunto com as unidades escolares para a melhoria da qualidade da educação.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população. Promovendo de formas inovadoras de gestão que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos e aos fornecedores, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.195.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0026 GESTÃO DO TELECENTRO

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover o uso efetivo das tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento local em suas múltiplas dimensões; trabalhar ativamente para a comunidade local aproprie-se do espaço do telecentro, respeitada a diversidade dos usuários; promover atividades de formação junto aos usuários; incentivar e participar da criação e desenvolvimento de projetos de desenvolvimento comunitário em diversas dimensões, mediante regras preferencialmente definidas pelo colegiado local do telecentro, respeitadas as especificidades da comunidade atendida; garantir, no âmbito das suas responsabilidades, o funcionamento do telecentro em que atua observadas as diretrizes do programa nacional de apoio à inclusão digital nas comunidades; cadastrar usuários e manter registro atualizado dos atendimentos realizados; apoiar os usuários na navegação livre e assistida.

JUSTIFICATIVA:

Os telecentros são espaços públicos destinados aos cursos de informática e ao acesso livre e gratuito dos munícipes às tecnologias da informação por meio de computadores conectados à internet. Tendo como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, reduzindo a exclusão social e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 417.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0027 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente, maior qualidade na gestão de pessoas. Prover a unidade administrativa pessoal, serviços, materiais e demais itens para a manutenção do órgão. Garantir acesso à educação e a permanência com qualidade por meio da ampliação da oferta de vagas, qualificação dos profissionais e projetos pedagógicos, garantia ao direito à educação como princípio para a transformação social.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e as diretrizes do plano diretor e demandas da população, promovendo ações que se traduzam em eficiência administrativa e melhor atendimento aos cidadãos e aos fornecedores, disseminando um modelo de governo que preza pelo planejamento orientado para resultados, transparência, reequilíbrio e responsabilidade fiscal, rompendo paradigmas burocráticos e assegurando qualidade e agilidade nas políticas municipais instituídas para o avanço da qualidade da educação municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.429.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0028 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 6 a 10 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho, valorização dos profissionais da educação, rendimento escolar, qualidade de ensino e gestão democrática com o fortalecimento de vínculos com a família.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade socialmente referenciada.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.203.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0029 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho e valorização dos profissionais da educação.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação, da primeira infância e demandas da população ampliando a oferta de vagas e o pleno atendimento e desenvolvimento das crianças.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.746.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0030 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 5 anos e 11 meses garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho, valorização dos profissionais da educação, desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão democrática com o fortalecimento de vínculos com a família.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade socialmente referenciada.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.726.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0031 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 6 a 10 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho, valorização dos profissionais da educação, rendimento escolar, qualidade de ensino e gestão democrática com o fortalecimento de vínculos com a família.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade socialmente referenciada.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.311.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0032 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho e valorização dos profissionais da educação.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação, da primeira infância e demandas da população ampliando a oferta de vagas e o pleno atendimento e desenvolvimento das crianças.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.187.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0033 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover um serviço público eficiente por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 5 anos e 11 meses garantindo acesso, permanência e propostas inclusivas em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação, visando ampliar a oferta de vagas, espaço físico com qualidade, infraestrutura adequada de trabalho, valorização dos profissionais da educação, desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão democrática com o fortalecimento de vínculos com a família.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor, plano municipal de educação e demandas da população aperfeiçoando continuamente os processos de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade socialmente referenciada.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.216.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0034 GESTÃO DO FUNDEB - EJA

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Identificar a demanda de Jovens e Adultos fora da escola e oportunizar o acesso as escolas, diminuindo as desigualdades sociais e oportunizando a conclusão dos estudos, bem como sua continuidade.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do Plano de Governo, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, Plano Municipal de Educação e demandas do público alvo de Jovens e Adultos de forma a diminuir/zerar a taxa de analfabetismo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.103.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0035 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE GESTORA:

12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Assegurar atendimento de qualidade para os estudantes com deficiência considerando a educação na perspectiva inclusiva com práticas pedagógicas adequadas e ações de atendimento especializado com ações complementares e suplementares ao aluno da Rede Municipal de Ensino.

JUSTIFICATIVA:

Atender as diretrizes e metas do Plano de Governo, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, Plano Municipal de Educação e políticas de Educação Especial específica na perspectiva da Educação Inclusiva em todas as etapas da educação básica da Rede Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.183.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0036 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA:

13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

OBJETIVO:

Desenvolver as modalidades esportivas em caráter de aprendizagem, bem como o da competição, possibilitando que crianças, jovens, adultos e portadores de necessidades especiais tenham contato com o esporte e seus benefícios.

JUSTIFICATIVA:

Fortalecer o desporto comunitário, na aprendizagem, na competição possibilitando a melhoria da autoestima e a superação das limitações.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

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



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0037 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

UNIDADE GESTORA:

13 U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

OBJETIVO:

Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio cultural imaterial. Incentivar e apoiar a produção artística do município. Desenvolvimento dos Projetos: Escola de Música e Arte; Complexo Casa Educar

JUSTIFICATIVA:

Promover oficinas, eventos culturais e descentralizar as atividades culturais no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.263.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0038 GESTÃO DA SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

14 U.G.M. DE SAÚDE

OBJETIVO:

Para o fortalecimento do controle social e incorporar inovações tecnológicas e melhores práticas de gestão e de constante atualização, aperfeiçoamento e formação dos recursos humanos que compõe o sistema de saúde, deve-se instituir políticas que vise o fortalecimento da capacidade gerencial permitindo, assim, um aumento na eficiência alocativa e otimização do sistema de atenção à saúde.

JUSTIFICATIVA:

Fortalecer a capacidade de gestão pública no âmbito da saúde, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponíveis na prestação de serviços, otimizando a estrutura física e a capacidade tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e participativa com órgãos afins e organismos de controle social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.905.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

14 U.G.M. DE SAÚDE

OBJETIVO:

Prover o cidadão de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto.

JUSTIFICATIVA:

Expansão da força de trabalho e modernização administrativa e operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde. O status de gestão do SUS no município e a determinação prevista na Constituição.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimentos Médicos	Unidade	80000	81000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.085.172,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0040 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE GESTORA:

14 U.G.M. DE SAÚDE

OBJETIVO:

Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA:

Dar seguimento aos atendimentos da Atenção Básica na Média Complexidade na sua Integralidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Prover Exames e Diagnosticos	Unidade	85000	90000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.871.800,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0041 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UNIDADE GESTORA:

14 U.G.M. DE SAÚDE

OBJETIVO:

Garantir ao usuário do SUS o acesso ao medicamento seguro e eficaz, utilizando todo o processo de disponibilização de insumos farmacêuticos.

JUSTIFICATIVA:

O acesso aos medicamentos é essencial para a efetivação do direito a saúde, sem terapia medicamentosa, os agravos de saúde podem evoluir, levando à necessidade de procedimentos terapêuticos mais complexos, ou mesmo, ocasionar óbitos evitáveis. Por isso, é necessário uma atuação efetiva do município para promover estratégias que visem a ampliação do acesso, o fomento ao uso racional de medicamentos e a promoção da qualidade dos serviços farmacêuticos ofertados à população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Dispensação de Medicamentos	Unidade	60200	62300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.321.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0042 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

14 U.G.M. DE SAÚDE

OBJETIVO:

Desenvolver a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que visam o controle de determinantes, riscos e danos à saúde das populações que vivem nos territórios sanitários, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

JUSTIFICATIVA:

Os indicadores e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Os investimentos nesta área implicam em melhoria da atenção tornando-a mais racional e estratégica

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Procedimentos Atendidos	Unidade	2300	2300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.065.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0043 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE GESTORA:

15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO:

Estruturar, Modernizar e manter a Unidade de Segurança Pública

JUSTIFICATIVA:

Proteger os bens e instalações municipais coordenando atividades destinadas à proteção patrimonial. Promover e coordenar medidas que visem à promoção da segurança pública.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.942.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0044 GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO:

Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrolhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.

JUSTIFICATIVA:

Realizar do policiamento preventivo para proteção dos bens e instalações municipais para garantir a segurança pública da população criando uma rede municipal de prevenção da violência, implementando também atividades e disciplinas que desenvolvam a cultura da paz e da não violência.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.841.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0045 GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

UNIDADE GESTORA:

15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO:

Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrolhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.

JUSTIFICATIVA:

Realizar do policiamento preventivo para proteção dos bens e instalações municipais para garantir a segurança pública da população criando uma rede municipal de prevenção da violência, implementando também atividades e disciplinas que desenvolvam a cultura da paz e da não violência.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

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



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0046 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA

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:

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.071.600,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0047 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA:

01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA

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:

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.986.500,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0048 **MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO**

UNIDADE GESTORA:

01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA

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:

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.002.600,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0049 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

UNIDADE GESTORA:

01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA

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:

Prover o órgão de reserva orçamentária para o desenvolvimento das atividades da previdência própria dos servidores públicos municipais de Várzea Paulista.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.731.900,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0050 GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE GESTORA:

01 U.G.M. DA CASA CIVIL

OBJETIVO:

Coordenar, implementar e avaliar as ações de finanças, administrativa e se necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

JUSTIFICATIVA:

Avaliar o cumprimento das metas fiscais, a eficiência dos resultados orçamentários e financeiros.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 217.000,00



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2023

PROGRAMA:

0051 GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

UNIDADE GESTORA:

15 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO:

Auxiliar na manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a manutenção das atividades do corpo de bombeiros, protegendo a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem estar da sociedade. Ampliando os mecanismos de apoio e e segurança aos munícipes, comércio e indústria do município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00