



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>02.08.00</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
OBJETIVO:			
<b>GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>A ADMINISTRAÇÃO TEM OBRIGAÇÃO DE HONRAR ESSES COMPROMISSOS, UMA VEZ QUE O DESCUMPRIMENTO LEVARIA A UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	percentual (%) de atendimento aos encargos gerais	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			<b>28.120.000,00</b>



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0002</b>	<b>PROCESSO JUDICIÁRIO</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.05.00</b>	<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>		
OBJETIVO:			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA RELATIVA AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
<b>Custo em Reais (R\$)</b>	<b>Custo em Reais (R\$)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>150.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.01.00 PRESIDÊNCIA</b>			
OBJETIVO:			
<b>REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, SALÁRIO FAMÍLIA E OBRIGAÇÕES PATRONAIS. DOTAR O DEPTO. COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS E FUNÇÕES DA AUTARQUIA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	1.595.000,00	1.595.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>1.595.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>			
OBJETIVO:			
<b>DESPESAS C/ VENCTOS. E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, SALÁRIO FAMÍLIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. DOTAR AS VÁRIAS UNIDADES C/EQUIP., MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS. OBRAS VISANDO MELHORIAS PARA CONDIÇÕES DE TRABALHO. INSTALAÇÕES ÁREA SOCIAL.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES. MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	9.084.000,00	9.084.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>9.084.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>			
OBJETIVO:			
VENCTOS. E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, SAL. FAMÍLIA E OBRIG. PATRONAIS. DOTAR UNIDS. C/EQUIPTOS., MAT. E SERV. GERAIS. PAGTO. JUROS DÍVIDA POR CONTRATO E JUROS REF.AS OPER.CRÉDITO. REALIZ. CONTÁBIL, FINANC. E ORÇAM. CONTRIB. BACIA PCJ. TRANSF. FINANC. MUNIC.			
JUSTIFICATIVA:			
ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA OBSERVANDO OS PRINC.DA LEGALIDADE,LEGITIMIDADE,ECONOMICIDADE,APLICAÇÃO DE NUMERÁRIOS,RENÚNCIAS DE RECEITAS CONFORME LRF E ARTS.31/70-CF88.MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO COM VENCIMENTOS,SALÁRIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	10.010.000,00	10.010.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>10.010.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
<b>0006 PREVIDÊNCIA</b>			
PROGRAMA:			
<b>03.01.00 PRESIDÊNCIA</b>			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
OBJETIVO:			
<b>OFERECER AUXÍLIO AO SERVIDOR POR MEIO DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>OFERECER AMPARO E ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS, COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E INATIVOS.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	601.000,00	601.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			<b>601.000,00</b>



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0007</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.02.00</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>		
OBJETIVO:			
<b>CONCESSÕES DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR E CESTA NATALINA AOS FUNCIONÁRIOS E BRINQUEDOS AOS FILHOS.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>OFERECER ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES, ATRAVÉS DE AMBULATÓRIO E DE CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESTAS DE NATAL E BRINQUEDOS AOS SERVIDORES QUE POSSUAM FILHOS ATÉ A IDADE DE 12 ANOS.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
<b>Custo em Reais (R\$)</b>	<b>Custo em Reais (R\$)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):</b>			<b>1.200.000,00</b>



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0008 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR</b>			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>			
OBJETIVO:			
<b>CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE AO FUNCIONÁRIO - ÔNIBUS URBANO - AUXÍLIO TRANSPORTE.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>OFERECER COMO BENEFÍCIO O VALE TRANSPORTE URBANO E PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO AO FUNCIONÁRIO.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
<b>Custo em Reais (R\$)</b>	<b>Custo em Reais (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>80.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>			
OBJETIVO:			
<b>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE SÃO PARTICIPANTES DO PASEP.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>SÃO RECURSOS PAGOS MENSALMENTE (1% S/ RECEITA ARRECADADA) POR ESTA AUTARQUIA E ADMINISTRADOS PELO BANCO DO BRASIL. SÃO RECURSOS APLICADOS EM LINHA DE CRÉDITOS E DIRECIONADOS PARA O FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	574.000,00	574.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>574.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0010</b>	<b>PLANEJAMENTO GERAL</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO</b>		
OBJETIVO:			
<b>CONSTRUIR NOVAS OBRAS DE SANEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE ATRAVÉS DE PROJETOS BEM ELABORADOS, MODERNOS E QUE GARANTAM O BEM ESTAR E MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>GARANTIR O ABASTECIMENTO COM A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, QUALIDADE NO TRATAMENTO, VISANDO SUA POTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. QUALIDADE NA COLETA E AFASTAMENTO DO ESGOTO RESIDÊNCIAL.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	6.427.000,00	6.427.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>6.427.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0011</b>	<b>SANEAMENTO GERAL</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>03.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		
OBJETIVO:			
<b>REALIZAR DESP.VENCIMENTOS E SALÁRIOS, SALÁRIO FAMÍLIA E OBRIGAÇÕES PATRONAIS. DOTAR AS UNID.COM EQUIP.,MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS. COORDENAR E IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VISAM A MELHORIA DOS SERV.NO TRAT. ÁGUA/ESGOTO, MANANCIAS, ÁREAS VERDES E RETIRADA LODO.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>GARANTIR SERVIÇOS BUSCANDO QUALIDADE NO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À POPULAÇÃO. MANTER ATIVOS À COLETA E O AFASTAMENTO DO ESGOTO RESIDENCIAL PERMITINDO A DEVOLUÇÃO AO RIO EM NÍVEIS ACEITÁVEIS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	27.105.000,00	27.105.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>27.105.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

**0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

**02.19.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS**

OBJETIVO:

OTIMIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E À INFORMAÇÃO, COM A MODERNIZAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO INFORMACIONAIS E DA INFRAESTRUTURA INTERNA ALÉM DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA ASSEGURAR MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO E AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

CONCEBE-SE QUE GESTÃO É UM PROCESSO DECORRENTES DE AÇÕES CONCRETAS, BALIZADAS POR CONTEÚDOS E METODOLOGIAS ESPECÍFICAS EM QUE UM CONJUNTO DE RECURSOS É UTILIZADO PARA ATINGIR OBJETIVOS DETERMINADOS BUSCANDO UMA MELHOR RELAÇÃO ENTRE RECURSO, AÇÃO, RESULTADO E DE MANEIRA A POTENCIALIZÁ-LOS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DESSAS FERRAMENTAS E DE SUA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO COM DEMAIS ENTES FEDERADOS E DEMAIS PARCEIROS, PARA PROPORCIONAR UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA O CIDADÃO E PARA A SOCIEDADE. HERDOU-SE UMA GESTÃO PÚBLICA SEM MODELO DEFINIDO, SEGMENTADA, DESARTICULADA, NÃO ORIENTADA POR PROCESSOS E INFORMAÇÕES, ALÉM DA SITUAÇÃO FISCAL COMPROMETIDA COM DÍVIDAS CONSOLIDADAS NA CASA DE 100% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) E DÉFICIT FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO RECORRENTE NOS ÚLTIMOS ANOS, CONSTITUINDO ASSIM, UM ENORME DESAFIO PARA ESTA GESTÃO REVERTER ESTE QUADRO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	percentual (%) de atendimento à demanda administ	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

**55.437.000,00**



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0201</b>	<b>VALINHOS SAUDÁVEL</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>02.10.00</b>	<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>		
OBJETIVO:			
<p>APRIMORAR OS SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROMOVEDO MELHORIA DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA; AMPLIAR INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOVEDO O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SÓCIO SANITÁRIA À ATIVIDADE FÍSICA E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. PREVENIR E IDENTIFICAR A INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS. AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO HUMANIZADO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA DE SAÚDE DE FORMA ÁGIL E OPORTUNA. BUSCAR INTEGRAÇÃO REGIONAL NO ATENDIMENTO PARA OTIMIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS. PROMOVER A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA ATRAVÉS DO INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COM APOIO AO ESPORTE LOCAL COMUNITÁRIO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, INCLUSIVE COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PREENCHER O CONTRA TURNO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DE INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA DO PÚBLICO ADULTO, QUE CONTRIBUI PARA O BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA.</p>			
JUSTIFICATIVA:			
<p>ALTA INCIDÊNCIA DE PROCURA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITALAR. AÇÕES DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE SÃO INSUFICIENTES. AUMENTO DA POPULAÇÃO SUSPENDENTE, O QUE PRESSIONA OS SERVIÇOS DE SAÚDE ORA DISPONÍVEIS. ESTA GESTÃO CONCEBE A SAÚDE UM ESTADO DE BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL E NÃO SIMPLEMENTE A AUSÊNCIA DE DOENÇA OU ENFERMIDADE, NÃO SE LIMITA APENAS AO CORPO, MAS TAMBÉM A MENTE, AS EMOÇÕES, AS RELAÇÕES SOCIAIS E A COLETIVIDADE. PARA TANTO, A PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUI UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL E AÇÕES DE PREVENÇÃO À SAÚDE, COMO A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DENTRO DO CONTEXTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ESPORTES QUE AS INTEGREM COM AS ATIVIDADES LÚDICAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ENTRETENIMENTO. O INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR DEVE ARTICULAR-SE COM AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA, INTEGRANDO AS AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS JÁ PRATICADAS NO TERRITÓRIO.</p>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura populacional efetiva estimada	percentual (%) da população coberta	25,00	25,00
Intervenções esportivas anuais	Quantidade de intervenções esportivas	20,00	21,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>105.059.800,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0202</b>	<b>VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>02.02.00</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>		
OBJETIVO:			
<p>INTEGRAR AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO; FORTALECER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS; PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA; APRIMORAR AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO VOLTADAS PARA A CRIANÇA, O JOVEM, O IDOSO, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, À POPULAÇÃO DE RUA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.</p>			
JUSTIFICATIVA:			
<p>EXISTE NO MUNICÍPIO CERCA DE 2000 PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE DEPENDEM DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SUA SOBREVIVÊNCIA.</p>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano	Índice (IDH)	0,81	0,82
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>17.034.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0203</b>	<b>VALINHOS CUIDADA E SEGURA</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>02.21.00</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
OBJETIVO:			
<p>REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO; GARANTIR AS BOAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONSERVAR AS PRAÇAS, PARQUES E OUTRAS ÁREAS DE LAZER, ALÉM DE RECUPERAR AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; GARANTIR A COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO PREVENIR E/OU RECUPERAR ÁREAS CONTAMINADAS PELO DEPÓSITO DESTES RESÍDUOS E NECROCHORUME. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO A CAPACIDADE DE RESPOSTA A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E PELA AMPLIAÇÃO DO TREINAMENTO, AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL E DA DEFESA CIVIL.</p>			
JUSTIFICATIVA:			
<p>A SEGURANÇA PÚBLICA NÃO SE CONTRAPÕE À LIBERDADE, MAS É CONDIÇÃO PARA O SEU EXERCÍCIO, FAZENDO PARTE DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E PARA A CULTURA DA PAZ. ATUALMENTE O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA É REATIVO, COM FORÇAS POUCO ARTICULADAS E FERRAMENTAS E METODOLOGIA DE TRABALHO OBSOLETAS, SISTEMA DE MONITORAMENTO E ESTRUTURA DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL INSUFICIENTES E DEFICIENTES. A SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA É GRANDE, ENTRETANTO TAL SITUAÇÃO NÃO SE RESOLVE APENAS COM MEDIDAS DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO, MAS COM UM SISTEMA INTEGRADO E OTIMIZADO, ENVOLVENDO INSTRUMENTOS DE PREVENÇÃO, COAÇÃO, JUSTIÇA, DEFESA DE DIREITOS A INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE. O MUNICÍPIO REQUER A RECUPERAÇÃO DE VIAS E ENCOSTAS DETERIORADAS EM FUNÇÃO DE INVESTIMENTO INSUFICIENTE EM MANUTENÇÃO E DE DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES E ÁREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE COMO ATERROS SANITÁRIOS E ÁREA NO ENTORNO DO CEMITÉRIO. A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE VIAS TAMBÉM ESTÃO AQUÉM DO NECESSÁRIO.</p>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de delito	Taxa de delitos / População / 100.000 hab	1.717,00	1.700,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>64.691.500,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

**0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

**02.13.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

OBJETIVO:

APRIMORAR A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), AUMENTAR AS VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA E COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, BEM COMO INTENSIFICAR AÇÕES CONJUNTAS COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. APOIAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO CULTURAL, PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA INTEGRADA ÀS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS, COMO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES, APOIAR AS INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS DA SOCIEDADE, PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

O SISTEMA EDUCACIONAL QUE VALORIZA O PATRIMÔNIO CULTURAL, CONSTITUI FATOR FUNDAMENTAL AO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS CIDADÃOS. EM VALINHOS O ENSINO FUNDAMENTAL, APESAR DE UNIVERSALIZADO, REQUER UM APRIMORAMENTO NA QUALIDADE E A EDUCAÇÃO INFANTIL AINDA POSSUI DEMANDA REPRIMIDA, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE A FAIXA ETÁRIA DE CRECHES. ENTENDE-SE QUE CULTURA É UM FENÔMENO SOCIAL E HUMANO DE MÚLTIPLOS SENTIDOS E QUE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL TEM O PAPEL REGULADOR, INDUTOR E FOMENTADOR DA MESMA, TENDO AINDA A MISSÃO DE VALORIZAR, RECONHECER, PROMOVER E PRESERVAR A DIVERSIDADE CULTURAL, ALÉM DE FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS, DIRETRIZES E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES A PROGRAMAS DA ÁREA. CULTURA E EDUCAÇÃO FORMAM IMPORTANTES INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES. A AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DE CULTURA NO MUNICÍPIO, PRATICAMENTE IMPEDIU A SINERGIA COM OUTRAS ÁREAS DE ATUAÇÃO COMO A EDUCAÇÃO E PARCERIAS COM A SOCIEDADE ORGANIZADA.

METAS

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 1º ao 5º	Pontos 1-5 (IDEB/MEC)	6,20	6,20
IDEB - 6º ao 9º	Pontos 6-9 (IDEB/MEC)	5,30	5,30

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

**122.418.700,00**



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>0205</b>	<b>DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>02.18.00</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
OBJETIVO:			
<p>FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, VIABILIZANDO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, DESBUROCRATIZANDO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E ATENDIMENTO, QUE PERMITA UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA O EMPREENDEDOR; INCENTIVAR O TURISMO COMO CRIAÇÃO DE TRABALHO E NEGÓCIO. IMPLEMENTAR O NOVO PLANO DIRETOR DE FORMA A PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA SUSTENTÁVEL ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTALMENTE. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE URBANA E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, A COLETA SELETIVA E OS PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DOS ESPAÇOS URBANOS. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E A MOBILIDADE URBANA PRIORIZANDO O TRANSPORTE COLETIVO DE QUALIDADE E INTEGRADO. PROMOVER A INTEGRAÇÃO COM A RMC (REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS) NA ATUAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS COMO TRANSPORTE METROPOLITANO, SANEAMENTO AMBIENTAL, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.</p>			
JUSTIFICATIVA:			
<p>O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONCEBIDO É A ARTICULAÇÃO DAS DIMENSÕES SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÔMICA, CULTURAL, ÉTICA E POLÍTICA QUE GARANTE A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DOS RECURSOS NATURAIS PARA AS GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS. ISSO IMPLICA QUE OS GANHOS E BENEFÍCIOS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO SEJAM APROPRIADOS POR TODA A POPULAÇÃO. O PLANEJAMENTO URBANO É ALGO DINÂMICO E QUE ESTÁ, DE ALGUMA MANEIRA, EVOLUINDO JUNTO COM A POPULAÇÃO DA CIDADE QUE SE INTEGRA COM A QUALIDADE DE VIDA NO MEIO RURAL GARANTINDO A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS (SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE), A VIABILIDADE ECONÔMICA DOS NEGÓCIOS E A EQUIDADE SOCIAL. O PANORAMA VIVENCIADO EM VALINHOS É DE DESARTICULAÇÃO E DESORGANIZAÇÃO NOS PARÂMETROS DE DESENVOLVIMENTO, CONSTITUINDO UM DESAFIO ESTABELECE CRITÉRIOS E ESTRATÉGIAS QUE GARANTAM ESTE DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL.</p>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participação no PIB/SP	percentual (%) (dividir por 100.000.000)	28.768.553,00	29.424.898,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>15.566.000,00</b>	



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

**0400 VALIPREV - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

**04.01.00 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS**

OBJETIVO:

**ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.**

JUSTIFICATIVA:

**PROPORCIONAR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA SATISFAZER O PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES.**

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	18.460.000,00	18.460.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

**18.460.000,00**



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ( )

INCLUSÃO ( )

EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

**0500 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

**01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL**

OBJETIVO:

**DESENVOLVER AÇÕES QUE PERMITAM O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, COM PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA.**

JUSTIFICATIVA:

**GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.**

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	19.173.000,00	19.173.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

**19.173.000,00**



# Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

[www.sintegris.com.br](http://www.sintegris.com.br)

## ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2018

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ( )	INCLUSÃO ( )	EXCLUSÃO ( )
PROGRAMA:			
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
<b>02.08.00</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
OBJETIVO:			
<b>ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. PODERÁ SER UTILIZADA NO DECORRER DO EXERCÍCIO COMO FONTE DE RECURSO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CASO ESSES RISCOS NÃO OCORRAM.</b>			
JUSTIFICATIVA:			
<b>A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000).</b>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência (LC 101/00, art 5º, III) do planejamento	percentual (%) atendimento à LC 101/00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		<b>46.916.000,00</b>	