



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.08.00	SECRETARIA DA FAZENDA		
OBJETIVO:			
GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.			
JUSTIFICATIVA:			
A ADMINISTRAÇÃO TEM OBRIGAÇÃO DE HONRAR ESSES COMPROMISSOS, UMA VEZ QUE O DESCUMPRIMENTO LEVARIA A UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS.			
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\$):			28.537.100,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0002	PROCESSO JUDICIÁRIO		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.05.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO		
OBJETIVO:			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA.			
JUSTIFICATIVA:			
PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA RELATIVA AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	150.000,00	157.500,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			157.500,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.01.00 PRESIDÊNCIA			
OBJETIVO:			
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.			
JUSTIFICATIVA:			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS E FUNÇÕES DA AUTARQUIA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	1.595.000,00	1.674.750,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		1.674.750,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
OBJETIVO:			
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.			
JUSTIFICATIVA:			
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES. MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	9.084.000,00	9.534.805,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		9.534.805,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
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	10.260.500,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		10.260.500,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
0006 PREVIDÊNCIA			
PROGRAMA:			
03.01.00 PRESIDÊNCIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
OBJETIVO:			
OFERECER AUXÍLIO AO SERVIDOR POR MEIO DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS.			
JUSTIFICATIVA:			
OFERECER AMPARO E ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS, COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E INATIVOS.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	601.000,00	628.045,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			628.045,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0007	ASSISTÊNCIA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
OBJETIVO:			
CONCESSÕES DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR E CESTA NATALINA AOS FUNCIONÁRIOS E BRINQUEDOS AOS FILHOS.			
JUSTIFICATIVA:			
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.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	1.200.000,00	1.260.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			1.260.000,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0008	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.03.00	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
OBJETIVO:			
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE AO FUNCIONÁRIO - ÔNIBUS URBANO - AUXÍLIO TRANSPORTE.			
JUSTIFICATIVA:			
OFERECER COMO BENEFÍCIO O VALE TRANSPORTE URBANO E PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO AO FUNCIONÁRIO.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	80.000,00	84.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		84.000,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
OBJETIVO:			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE SÃO PARTICIPANTES DO PASEP.			
JUSTIFICATIVA:			
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.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	574.000,00	573.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		573.000,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0010	PLANEJAMENTO GERAL		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO		
OBJETIVO:			
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.			
JUSTIFICATIVA:			
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.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	2.777.000,00	4.103.650,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		4.103.650,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0011	SANEAMENTO GERAL		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
OBJETIVO:			
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.			
JUSTIFICATIVA:			
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.			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	27.105.000,00	28.450.750,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		28.450.750,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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:			
<p>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.</p>			
JUSTIFICATIVA:			
<p>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.</p>			
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\$):		55.254.900,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0201	VALINHOS SAUDÁVEL		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.10.00	SECRETARIA DA SAÚDE		
OBJETIVO:			
<p>APRIMORAR OS SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROMOVENDO MELHORIA DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA; AMPLIAR INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOVENDO 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	25,50
Intervenções esportivas anuais	Quantidade de intervenções esportivas	21,00	23,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		121.961.100,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0202	VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.23.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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)	0,82	0,83
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		17.611.300,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0203	VALINHOS CUIDADA E SEGURA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.21.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
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	1.700,00	1.670,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		70.559.100,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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:			
<p>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.</p>			
JUSTIFICATIVA:			
<p>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.</p>			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 1º ao 5º	Pontos 1-5 (IDEB/MEC)	6,20	6,60
IDEB - 6º ao 9º	Pontos 6-9 (IDEB/MEC)	5,30	5,70
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			134.412.200,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.18.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
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)	29.424.898,00	29.500.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		16.264.300,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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	17.670.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

17.670.000,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

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	20.400.000,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		20.400.000,00	



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2019

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()
PROGRAMA:			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:			
02.08.00	SECRETARIA DA FAZENDA		
OBJETIVO:			
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.			
JUSTIFICATIVA:			
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).			
METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência (LC 101/00, art 5º, III) do planejamento orçamentário	percentual (%) atendimento à LC 101/00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		52.023.635,00	