



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2011						
Programa	PROCESSO JUDICIÁRIO						
Código do Programa	Nº 0002						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.00						
Objetivo	Amortização da Dívida Fundada						
Justificativa	Para amortização da Dívida Fundada relativa aos precatórios judiciais						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	60.000,00	22.050,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2011						
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
Código do Programa	Nº 0003						
Unidade Responsável pelo Programa	PRESIDÊNCIA						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01.00						
Objetivo	Realizar despesas com vencimentos e salários dos servidores, salário família, 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	627.000,00	690.154,50
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 626.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2011						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código do Programa	Nº 0004						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00						
Objetivo	Despesas c/ vencos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as varias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instalações area soc						
Justificativa	Melhorar as condições de trabalho, com vencimentos, salários e encargos dos servidores e manutenção da unidade visando a otimização dos serviços.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	7.460.000,00	8.386.797,50
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.607.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2011						



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código do Programa	Nº 0005
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
Objetivo	Vencos. e salários dos servidores, sal. família e obrig. patronais. Dotar unids. c/equipos., mat.e serv.gerais. Pagto.juros dívida por contrato e juros ref. as oper.crédito. Realiz. contabil, financ. e orçam.Contrib.Bacia PCJ. Transf.Financ.Munic.
Justificativa	Melhor condições de trabalho. Manut. da unid. visando otimização dos serviços. Obs. princípios: legalidade, legitimidade e economicidade, aplic. numerários e renúncias de receitas. Pagto. juros ref. as operações crédito. Outros encargos dívida pública.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.290.000,00	1.440.887,50
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.307.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2011

Programa	PREVIDÊNCIA
Código do Programa	Nº 0006
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Oferecer auxílio ao servidor por meio de benefícios assistenciais.
Justificativa	Oferecer amparo e assistência aos segurados e beneficiários, com complementação de auxílio doença e inativos.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	260.000,00	326.340,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 296.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2011

Programa	ASSISTÊNCIA
Código do Programa	Nº 0007
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
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 convênios de prestação de serviços. Cestas de Natal e brinquedos aos servidores que possuam filhos ate a idade de 12 anos.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	885.000,00	1.025.325,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 930.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2011

Programa	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR
----------	--------------------------------



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0008
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	100.000,00	110.250,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 100.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2011

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa	Nº 0009
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	295.000,00	315.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 290.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2011

Programa **PLANEJAMENTO GERAL**

Código do Programa	Nº 0010
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.06.00
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 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 residencial.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	3.266.000,00	2.205.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.490.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2011

Programa **SANEAMENTO GERAL**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.07.00
Objetivo	Realizar desp.vencimentos e salários, salário família, 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, Mananciais, areas verdes e retirada lodo
Justificativa	Garantir serviços buscando qualidade no tratamento e distribuição de água potável a população. Manter ativos a coleta e o afastamento do esgoto residencial permitindo a devolução ao rio em níveis aceitáveis pela legislação vigente.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	14.962.000,00	16.663.195,50
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.044.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2011

Programa **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável Nº 03.03.00

Objetivo Reserva de Contigência

Justificativa Reserva de Contigência

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	295.000,00	315.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 290.000,00			