



PREFEITURA DE VALINHOS

C.M.V. _____
Proc. Nº 3240/15
Fls. 01
Resp. _____

MENSAGEM Nº 21/2015

Nº do Processo: 3240/2015

Data: 23/07/2015

Projeto de Lei n.º 85/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Altera dispositivos da Lei nº 4.957/13, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências". Mens. n.º 21/15)

LIDO EM SESSÃO DE 4, 8, 15

Encaminhado à (a) Comissão (ões):

☒ Justiça e Redação

☒ Finanças e Orçamento

☐ Obras e Serviços Públicos

☐ Cultura, Denominação e Ass. Social

Excelentíssimo Senhor Presidente

Sérgio Vitorino
Presidente

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho para a devida apreciação dessa insigne Casa de Leis, o incluso projeto de Lei que **altera dispositivos na Lei nº 4.957/13, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências**".

A medida proposta, oriunda do expediente administrativo nº 13.098/13-PMV, destina-se a proceder à alteração nos anexos I, II e III do RPA, com o objetivo de atualizar e consolidar os anexos relativos ao DAEV e ao VALIPREV, sendo mantidos íntegros os anexos relativos à Prefeitura e à Câmara.

A propositura visa, ainda, ao atendimento das exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 167, §1º, da Constituição Federal.



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

C.M.V. _____
Proc. Nº 3240/15
Fls. 02
Resp. _____

Finalmente, coloco-me à inteira disposição dessa
lídima Presidência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários, renovando, ao ensejo, os protestos de minha elevada
consideração e declarado respeito.

Valinhos, 15 de julho de 2015.


CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anexo: **Projeto de Lei**

Ao
Excelentíssimo Senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Valinhos/SP

(MBAC/mbac)



PROJETO DE LEI

**Altera dispositivos da Lei nº 4.957/13, que
"dispõe sobre o Plano Plurianual do Município
de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá
outras providências".**

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do
Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 4.957, de 13 de dezembro de
2013, que "dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o
período de 2014 a 2017 e dá outras providências"; modificada pelas Leis ns.
4.993/14, 5.011/14, 5.021/14 e 5.058/14, é alterada na forma dos respectivos
anexos da presente Lei.

§ 1º É substituído o anexo I da Lei nº 4.957/13 em
sua íntegra.

§ 2º São substituídos os anexos II da Lei nº
4.957/13 relativos ao DAEV – Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e
ao VALIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Valinhos.

§ 3º É substituído o anexo III da Lei nº 4.957/13
relativo ao DAEV – Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 04
Resp. —

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos

CLAYTON ROBERTO MACHADO

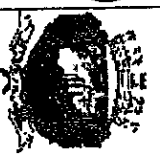
Prefeito Municipal

ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

EDERSON MARCELO VALÊNCIO

Secretário da Fazenda em exercício



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Valinhos

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2014		2015		Receitas Previstas 2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00									
RECEITA TRIBUTARIA	119.551.000,00	300.000,00	142.100.000,00	330.000,00	160.570.000,00	375.000,00	143.650.000,00	400.000,00	567.276.000,00
1.2.0.0.00.00.00									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	9.885.000,00	7.700.000,00	14.515.000,00	6.400.000,00	15.620.000,00	11.500.000,00	12.307.500,00	85.927.500,00
1.3.0.0.00.00.00									
RECEITA PATRIMONIAL	951.750,00	552.000,00	1.351.512,00	3.502.200,00	1.949.900,00	5.287.000,00	1.052.000,00	600.000,00	15.246.362,00
1.6.0.0.00.00.00									
RECEITA DE SERVIÇOS		36.732.000,00		40.405.200,00		40.507.000,00		48.940.000,00	166.584.200,00
1.7.0.0.00.00.00									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.605.000,00		236.873.488,00		250.498.000,00		272.367.000,00		983.343.488,00
1.9.0.0.00.00.00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.007.250,00	2.256.000,00	15.131.000,00	2.539.600,00	16.080.100,00	2.536.000,00	29.305.000,00	2.930.000,00	90.784.950,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	372.115.000,00	49.725.000,00	403.156.000,00	61.292.000,00	435.498.000,00	64.325.000,00	457.874.000,00	65.177.500,00	1.909.162.500,00
2.1.0.0.00.00.00									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00		1.100,00		1.000,00		2.000,00	5.100,00
2.2.0.0.00.00.00									
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	54.200,00
2.4.0.0.00.00.00									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00						11.000.000,00		16.000.000,00
2.5.0.0.00.00.00									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	177.000,00	100.000,00	194.700,00	198.000,00	176.000,00	350.000,00	195.000,00	1.740.700,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	5.370.000,00	180.000,00	102.000,00	198.000,00	200.000,00	180.000,00	11.370.000,00	200.000,00	17.800.000,00
7.2.0.0.00.00.00									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMEN		20.595.000,00		30.043.800,00		28.675.000,00		29.192.500,00	108.506.300,00
7.9.0.0.00.00.00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	100.000,00	50.000,00	198.000,00	55.000,00	50.000,00	750.000,00	100.000,00	65.000,00	1.368.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	100.000,00	20.645.000,00	198.000,00	30.098.800,00	50.000,00	29.425.000,00	100.000,00	29.257.500,00	109.874.300,00
8.4.0.0.00.00.00									
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN		50.000,00		55.000,00		100.000,00		65.000,00	270.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMEN		50.000,00		55.000,00		100.000,00		65.000,00	270.000,00
9.7.0.0.00.00.00									
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-32.585.000,00		-33.456.000,00		-35.748.000,00		-39.344.000,00		-141.133.000,00
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA	-32.585.000,00		-33.456.000,00		-35.748.000,00		-39.344.000,00		-141.133.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Município de Valinhos

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2014		2015		2016			2017	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
TOTAL DAS RECEITAS	345.000.000,00	70.500.000,00	370.000.000,00	91.543.800,00	400.000.000,00	94.030.000,00	430.000.000,00	94.700.000,00	1.895.973.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0400

Unidade Responsável pelo Programa VALIPREV

Código da Unidade Responsável Nº 04.01

Objetivo ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONIST

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	13.140.000,00	27.650.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	13.140.000,00	17.320.000,00	13.250.000,00	27.650.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.605.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	21.310.000,00	18.682.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	21.310.000,00	39.883.800,00	40.725.000,00	18.682.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 101.668.800,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 169.273.800,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 08
Resp. _____

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROCESSO JUDICIÁRIO

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo Defesa Jurídica

Justificativa Proporcionar todos os meios que viabilizem judicial e extrajudicialmente a defesa da Autarquia.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	91.000,00	160.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	120.000,00	132.000,00	145.200,00	160.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 525.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa PRESIDÊNCIA

Código da Unidade Responsável Nº 03.01

Objetivo Realizar despesas c/ pessoal e encargos. Dotar a unidade 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	732.700,00	1.078.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	810.000,00	891.000,00	980.100,00	1.078.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.941.700,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

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. Instal. área social.

Justificativa Vencos 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	6.580.790,00	9.549.600,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 09
Resp. ~

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	7.176.000,00	7.893.600,00	8.682.960,00	9.549.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.374.750,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável Nº 03.03

Objetivo Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unids. c/equipos., mat.e serv.gerais. Pagto.juros dívida por contrato e juros ref. as oper.crédito. Realiz. contabil, financ.,orçam. e patrim. Contrib. Consórcios. Transf.Financ.Munic. e Indeniz. e Restit.

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	4.116.500,00	5.990.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.990.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.530.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	375.000,00	600.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	444.000,00	488.400,00	537.240,00	600.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.065.350,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

Objetivo Concessões de plano de assistência médica-hospitalar e cesta natalina aos funcionários e brinquedos aos filhos.



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 10
Resp. ✓

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

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 até a idade de 12 anos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.000.000,00	1.386.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	1.040.000,00	1.144.000,00	1.258.400,00	1.386.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.074.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.074.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**

Código do Programa **Nº 0008**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**

Objetivo **Concessão de vale transporte ao funcionário - Auxílio Transporte**

Justificativa Oferecer, como benefício, o vale transporte urbano e proporcionar melhor condição de locomoção ao funcionário.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	74.000,00	112.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	80.000,00	88.000,00	96.800,00	112.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 357.000,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 357.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa **Nº 0009**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**

Objetivo **Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	400.000,00	532.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.774.500,00				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.774.500,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PLANEJAMENTO GERAL**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 31
Resp. ✓

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO

Código da Unidade Responsável

Nº 03.06

Objetivo Construir obras de saneam. 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 abastec. c/ a ampliação do sistema de captação e reservação de água, c/ qualidade no tratam., visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Ampliar o sistema de telemetria. Ampl. coleta e afastamento do esgoto residencial. Sistema de esgotos sanitários (Reágua). Rede de esgoto no Country Club (PAC). Ampliação das ETA's e ETE. Constr. de reservatórios. Plano diretor de abastec. de água e esgotamento sanitário.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	6.714.000,00	7.540.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	5.700.000,00	6.270.000,00	6.897.000,00	7.540.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.423.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.07

Objetivo Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unid. com equip., materiais e serviços gerais. Coordenar e implementar ações que visam a melhoria dos serv.no trat. água/esgoto, mananciais, áreas 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	18.766.000,00	25.720.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	19.330.000,00	21.263.000,00	23.389.300,00	25.720.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 86.322.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável Nº 03.03

Objetivo Reserva de Contigência

Justificativa Reserva de Contigência

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	0,00	532.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.774.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 178.162.400,00

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 12
Resp. —



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 13
Resp. _____

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES

Código da Unidade Nº 03.01.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA

Código da Atividade Nº 2.002

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
810.000,00	891.000,00	1.067.000,00	1.173.700,00	3.941.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.941.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
810.000,00	891.000,00	1.067.000,00	1.173.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade Nº 03.02.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS

Código do Projeto Nº 1.005

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200.000,00	220.000,00	100.000,00	110.000,00	630.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	220.000,00	100.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 14
Resp. _____

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Atividade MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO

Código da Atividade

Nº 2.005

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.216.000,00	5.737.600,00	5.968.000,00	6.564.800,00	23.486.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.486.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.216.000,00	5.737.600,00	5.968.000,00	6.564.800,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS

Código da Atividade

Nº 2.015

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
750.000,00	825.000,00	962.500,00	1.058.750,00	3.596.250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310.050,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
750.000,00	825.000,00	1.301.300,00	1.433.750,00

Justificativas das Modificações

Atividade CESTAS BASICAS

Código da Atividade

Nº 2.016

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.500,00	94.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 94.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 15
Resp. ~

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos**

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014**

50.000,00

2015

55.000,00

2016

60.000,00

2017

66.000,00

Meta PPA

231.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 231.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

50.000,00

2015

55.000,00

2016

60.000,00

2017

66.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.02.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código da Subfunção

Nº 273

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0006

Ações

Atividade

COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT

Código da Atividade

Nº 2.009

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014**

440.000,00

2015

484.000,00

2016

537.000,00

2017

590.700,00

Meta PPA

2.051.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.051.700,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

440.000,00

2015

484.000,00

2016

537.000,00

2017

590.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014**

4.000,00

2015

4.400,00

2016

2.500,00

2017

2.750,00

Meta PPA

13.650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.650,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

4.000,00

2015

4.400,00

2016

2.500,00

2017

2.750,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade **Nº 03.02.01**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

Código da Subfunção **Nº 273**

Programa **ASSISTÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0007**

Ações

Atividade **ASSISTENCIA MEDICA**

Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador				Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS				R\$
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000.000,00	1.100.000,00	850.000,00	935.000,00	3.885.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.885.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.000.000,00	1.100.000,00	850.000,00	935.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **FESTEJOS NATALINOS**

Código da Atividade **Nº 2.013**

Indicador					Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS					R\$
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
40.000,00	44.000,00	50.000,00	55.000,00	189.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 189.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	44.000,00	50.000,00	55.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade **Nº 03.02.01**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Subfunção **Nº 331**

Programa **PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade **VALE TRANSPORTE**

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80.000,00	88.000,00	90.000,00	99.000,00	357.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 357.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	88.000,00	90.000,00	99.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade

Nº 03.02.01

Função **SANEAMENTO**

Código da Função

Nº 17

Subfunção **PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Subfunção

Nº 331

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa

Nº 0009

Ações

Atividade **CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP**

Código da Atividade

Nº 2.014

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
400.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00	1.774.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.774.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade

Nº 03.03.01

Função **SANEAMENTO**

Código da Função

Nº 17

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 18
Resp. W

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos**

Código da Subfunção

Nº 123

Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código do Programa

Nº 0005

AçõesAtividade **MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO**

Código da Atividade

Nº 2.004

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

3.995.000,00

4.394.500,00

4.280.000,00

4.708.000,00

17.377.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.377.500,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

3.995.000,00

4.394.500,00

4.280.000,00

4.708.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONTRIB.P/CONSORCIOS**

Código da Atividade

Nº 2.007

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

485.000,00

533.500,00

500.000,00

550.000,00

2.068.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.068.500,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

485.000,00

533.500,00

500.000,00

550.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Código da Atividade

Nº 2.008

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

20.000,00

22.000,00

20.000,00

22.000,00

84.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

20.000,00

22.000,00

20.000,00

22.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒ X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.03.01

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 3249 15
Fls. 19
Resp. ~

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Função N° 99
Subfunção RESERVA DE CONTIGENCIA
Código da Subfunção N° 999
Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código do Programa N° 9999

Ações

Atividade RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Atividade N° 2.104

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
400.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00		1.774.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.774.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
400.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade N° 03.05.01
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC JURÍDICO
Código da Subfunção N° 062
Programa PROCESSO JUDICIÁRIO
Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto PRECATÓRIOS JUDICIAIS
Código do Projeto N° 1.004

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
120.000,00	132.000,00	130.000,00	143.000,00		525.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 525.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	132.000,00	130.000,00	143.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 20
Resp. ~

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0004**

Ações

Atividade **MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO**

Código da Atividade **Nº 2.006**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
680.000,00	748.000,00	822.000,00	904.200,00	3.154.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.152.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
680.000,00	748.000,00	822.800,00	902.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade **Nº 03.06.01**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**

Código da Subfunção **Nº 512**

Programa **PLANEJAMENTO GERAL**

Código do Programa **Nº 0010**

Ações

Projeto **SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA**

Código do Projeto **Nº 1.002**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500.000,00	3.850.000,00	3.480.000,00	3.828.000,00	14.658.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500.000,00	3.850.000,00	3.480.000,00	3.828.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA**

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 21
Resp.

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos****Código do Projeto****Nº 1.003****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

2.100.000,00

2.310.000,00

2.350.000,00

2.585.000,00

9.345.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.345.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

2.100.000,00

2.310.000,00

2.350.000,00

2.585.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto****OBRAS E INSTALAÇÕES - PAC II****Código do Projeto****Nº 1.008****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

210.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

Justificativas das Modificações**Projeto****OBRAS E INSTALAÇÕES - REÁGUA****Código do Projeto****Nº 1.009****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014****2015****2016****2017****Meta PPA**

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

210.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014****2015****2016****2017**

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

Justificativas das Modificações**Inicial X****Alteração****Inclusão****Exclusão****Unidade Executora****GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES****Código da Unidade****Nº 03.06.01****Função****SANEAMENTO****Código da Função****Nº 17****Subfunção****SANEAMENTO BASICO URBANO****Código da Subfunção****Nº 512****Programa****SANEAMENTO GERAL**

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 22
Resp. ~

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos**

Código do Programa

Nº 0011

AçõesAtividade **MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA**

Código da Atividade

Nº 2018

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014**

1.660.000,00

2015

1.826.000,00

2016

2.036.000,00

2017

2.239.600,00

Meta PPA

7.761.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.761.600,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

1.660.000,00

2015

1.826.000,00

2016

2.036.000,00

2017

2.239.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.07.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

SANEAMENTO GERAL

Código do Programa

Nº 0011

AçõesAtividade **TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA**

Código da Atividade

Nº 2017

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2014**

3.000.000,00

2015

3.300.000,00

2016

3.300.000,00

2017

3.630.000,00

Meta PPA

13.230.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.230.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2014**

3.000.000,00

2015

3.300.000,00

2016

3.300.000,00

2017

3.630.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

C.M.V.
Proc. Nº 32401/15
Fls. 13
Resp. ~

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos****Código da Atividade****Nº 2.019**

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
9.870.000,00	10.857.000,00	11.090.000,00	12.199.000,00		44.016.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.016.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
9.870.000,00	10.857.000,00	11.090.000,00	12.199.000,00	

Justificativas das Modificações**Atividade** MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS**Código da Atividade****Nº 2.020**

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
2.900.000,00	3.190.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00		13.020.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.900.000,00	3.190.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	

Justificativas das Modificações**Atividade** OUTR:SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE**Código da Atividade****Nº 2.021**

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
1.100.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00		4.935.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.935.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.100.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	

Justificativas das Modificações**Atividade** MANUTENÇÃO DE MANANCAIS



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 3240/15
Fls. 24
Resp. _____

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

100.000,00

110.000,00

100.000,00

110.000,00

420.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

100.000,00

110.000,00

100.000,00

110.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

CUSTOS EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

350.000,00

385.000,00

350.000,00

385.000,00

1.470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

350.000,00

385.000,00

350.000,00

385.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

CUSTOS EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

350.000,00

385.000,00

350.000,00

385.000,00

1.470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

350.000,00

385.000,00

350.000,00

385.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.08.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0004

Ações

Atividade MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

260.000,00

286.000,00

440.000,00

484.000,00

1.470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

260.000,00

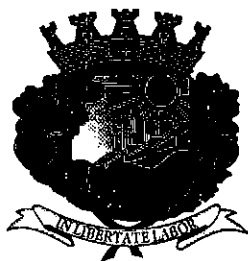
286.000,00

440.000,00

484.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 178.162.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. Nº: 26
Fls. 26
Resp: [Signature]

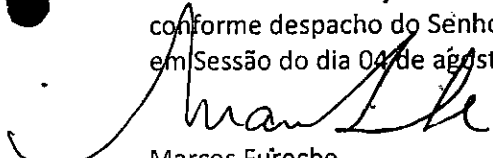
C. M. de VALINHOS

PROC. Nº 3240/15

FLS. Nº 26

RESP. [Signature]

À Comissão de Justiça e Redação,
conforme despacho do Senhor Presidente
em Sessão do dia 04 de agosto de 2015.


Marcos Fúreche
Assistente Administrativo
Departamento Parlamentar
05/agosto/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. N°: 27
Fls. 1
Resp: Am

Parecer DJ nº 242/2015

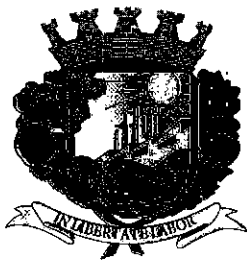
Assunto: Projeto de Lei 85/2015 – Aatoria do Prefeito – Sr. Clayton Roberto Machado – que visa alterar dispositivos da Lei nº 4.957/13, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências. Mens. nº 21/15”.

À Comissão de Justiça e Redação

Senhor Presidente Vereador Paulo Roberto Montero

O presente processo apresenta Projeto de Lei nº 85/2015 objeto da Mensagem nº 21/2015 que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual 2014/2017, instituído pela Lei nº 4.957/2013, e dá outras providências.

Justifica-se a proposição em tela devido à necessidade de adequação de seus programas a situações não previstas quando da formulação do Plano, inclusive



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº: 3240, 15
Fls. 28
Resp: [assinatura]

para atender as exigências do E. TCE paulista. O presente projeto tem por objetivo conferir maior racionalidade e objetividade às ações governamentais como parâmetro financeiro.

Assim, cumpre destacar a competência regimental da Comissão de Justiça e Redação, estabelecida no artigo 38, do Regimento Interno e em prosseguimento, manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando os aspectos estritamente formais da proposição em tela.

É o relatório.

Fundamentação

O Plano Plurianual – PPA regula os projetos governamentais de média duração (quatro anos), ou seja, aqueles programas que tenham existência temporal superior a um exercício financeiro. Como existem obras, ações, ou mesmo projetos de governo desenvolvidos em um intervalo de tempo superior a um ano, a criação do plano plurianual pretende atender a essa necessidade, visando assegurar o planejamento e a transparência por meio de uma disciplina legal que regule tais casos.

Dentro da ideia de planejamento financeiro, o plano plurianual qualifica este planejamento na medida em que ordena as estruturas de todos os planos e programas. Disso resulta a conclusão de que o sistema orçamentário concebido pela Constituição de 1988 adotou o orçamento-programa, prevendo a integração do orçamento público com o econômico, garantindo a coordenação da política fiscal com a política econômica. Pode-se afirmar que o plano plurianual é modalidade de planejamento conjuntural criado para promover o desenvolvimento econômico e o equilíbrio.

[assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. N°. 29
Fis. 29
Resp: DA

O Plano Plurianual para o período 2014/2017 estabelece as diretrizes, estratégias e objetivos do Governo, expressos nos programas e nas ações orçamentárias que o compõem. Eis o que prevê o art. 165 da CRFB:

"Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada."

A alteração do PPA é necessária para o seu aperfeiçoamento, que ocorre por meio da atualização dos programas e ações que o constitui, de modo a refletir as demandas da sociedade. Corroborando com este entendimento, a Lei Orgânica Municipal dispõe:

E

1



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº: 3240/15
Fls. 30
Resp: [assinatura]

"Artigo 62 - O Legislativo e o Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;"

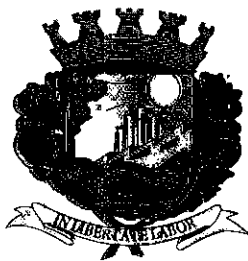
Neste contexto, a Lei nº 4.957/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, assegura nos artigos 1º, 3º e 4º:

"Art. 1º. O Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2014 a 2017, constituído pelos anexos desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelas Leis Orçamentárias de cada exercício.

(...)

Art. 3º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir os programas e as metas estabelecidas, objetivando compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício financeiro.

Art. 4º. No decorrer da vigência da presente Lei poderá o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, incluir novos programas e metas necessárias à realização dos investimentos, incluindo verba compatível



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 36401/15
Proc. Nº: 31
Fis. 31
Resp. [assinatura]

e suficiente para as obras, ajustes e ações para o regresso do transporte ferroviário de passageiros em Valinhos.

Parágrafo único. O Poder Executivo é autorizado a alterar e ajustar, através da edição de Decreto, os indicadores estabelecidos no anexo II desta Lei".

No que se refere à competência legiferante do Município, o presente Projeto de Lei acha-se amparado pelos arts. 80 e 151 da Lei Orgânica deste Município e art. 30, I da Constituição Federal, por tratar de matéria de interesse eminentemente local.

"Art. 30 - Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

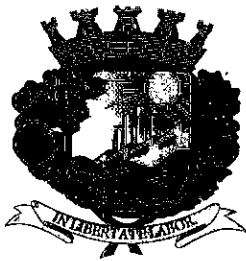
Artigo 80 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica:

XV - enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública, operações de crédito e tributos municipais;

(...)

"Artigo 151 - Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal:

[assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
F. oc. N°: 32
Fis. 32
Resp: [assinatura]

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º - A lei que constituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada."

Assim, se, de um lado, cabe ao Poder Executivo a iniciativa da apresentação da proposta de alteração, de outro cabe à Câmara Municipal apreciá-la, e achando necessário, aperfeiçoá-la, através de emendas. Neste entendimento, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, assim assevera:

"Artigo 153, LOM - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal.

(...)

Artigo 26, RI- À Câmara cabe legislar, com a sanção do Prefeito, sobre as matérias de competência do Município, especialmente:

[assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. _____
Proc. Nº: 3240/15
Fls. 33
Resp: [assinatura]

II - votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;

(...)

Artigo 39, RI - Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, e especialmente sobre:

I - a proposta orçamentária, que compreende:

a) Plano Plurianual.

(...)

Artigo 183, RI - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;"

Corroborando ainda com este entendimento, eis o que prevê a Lei Orgânica Municipal à respeito do trâmite das propostas orçamentárias:

" Artigo 153 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento

[assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
F. G. N.º 34
F.º 34
Resp: [assinatura]

anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal.

§ 1º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

III - sejam relacionadas:

a) com correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 2º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 3º - O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na Comissão

[assinatura]

[assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240,15
Proc. Nº: 35
Fis. 35
Resp: [assinatura]

competente, a votação da parte cuja alteração é proposta.

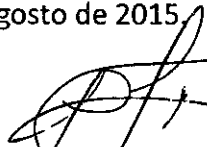
§ 4º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 5º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto da lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Isto posto, diante dos aspectos formais que nos cumpre examinar neste parecer, não há óbices à aprovação do Projeto de Lei nº 85/2015 objeto da Mensagem nº 21/2015. Sobre o mérito, manifestar-se-á o soberano Plenário.

É o parecer.

D.J., aos 06 de agosto de 2015


Pedro Inácio Medeiros
Diretor Jurídico


Sibely Virgílio Bleck

Assessora de Apoio Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Proc.	3240/15
Fls.	36 <i>in</i>

Projeto de Lei N.º 85/2015

Autor: Prefeito Clayton Roberto Machado

Valinhos aos 07 de agosto de 2015.

SALA DA SESSÃO 10/08/2015

LIDO NO EXPEDIENTE EM SESSÃO DE 15/09/15
PRESIDENTE

DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, sobre o Projeto de Lei de n.º 85, de 2015, que "Altera dispositivos na Lei n.º 4.957/13, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências".

- favorável -

PRESIDENTE: Vereador Paulo Roberto Montero.

I-RELATÓRIO:

Ordem do Dia

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de lei de autoria do Excelentíssimo Prefeito Clayton Roberto Machado, que "Altera dispositivos na Lei n.º 4.957/13, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências".



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Proc.	3240/15
Fls.	37

O projeto é dotado de 02 artigos, estabelecendo critérios para alteração dos dispositivos da Lei nº 4.957/13 que dispõe a respeito do Plano Plurianual do Município de Valinhos.

II-ANÁLISE:

A análise da proposição tem por base no artigo 38 do Regimento Interno desta Casa e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, que outorga à Comissão de Justiça e Redação competência para opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhe são submetidos e, no mérito, sobre o direito, no qual se enquadrará o tema.

A Diretoria Jurídica nos termos de seu parecer opinou que não há óbices à aprovação do Projeto de Lei nº 85/2015.

III-VOTO:

Ante o exposto, consubstanciado, nas fundamentações acima expostas pela Diretoria Jurídica, esta relatoria entende que a presente proposição pode perfeitamente seguir o trâmite normal, por estar em sintonia com os preceitos regimentais e constitucionais, e nesse sentido voto pela **constitucionalidade**.

É como voto.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

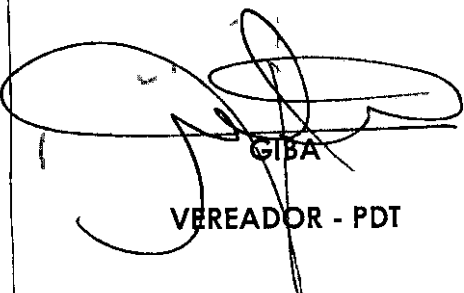
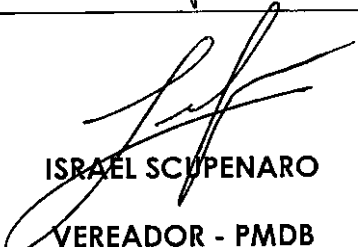
ESTADO DE SÃO PAULO

Proc.	3240/15
Fls.	38

PAULO ROBERTO MONTERO

Vereador/Presidente

MEMBROS

VOTOS À FAVOR AO VOTO DO PRESIDENTE	VOTOS CONTRÁRIOS AO VOTO DO PRESIDENTE
 GIBA VEREADOR - PDT	GIBA VEREADOR - PDT
 ISRAEL SCUPENARO VEREADOR - PMDB	ISRAEL SCUPENARO VEREADOR - PMDB
 KIKO BELONI VEREADOR - PSDB	KIKO BELONI VEREADOR - PSDB
 VEIGA VEREADOR - DEM	VEIGA VEREADOR - DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. N°: 39
Fls. 39
Resp: [assinatura]

Do Departamento Parlamentar à
Comissão de Finanças e Orçamento

Senhor Presidente.

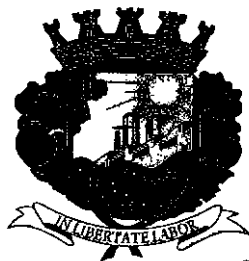
Passo às mãos de Vossa Excelência, para análise e parecer, o
Projeto de Lei que encontrava-se em poder da Comissão de Justiça e Redação:

1. Projeto de Lei n.º 85/15.

Valinhos, 12 de agosto de 2015.

Atenciosamente

[Assinatura]
Marcos Fureche
Assistente Administrativo
Departamento Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

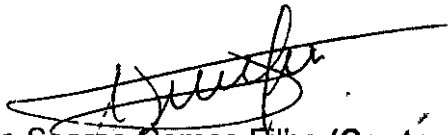
PROJETO DE LEI. 85/15

ASSUNTO: Altera dispositivos da lei n 4.957/13 , que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos. para o período de 2014 a 2017 e da outras providencias . Mens.(21/15)

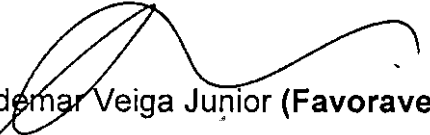
Parecer: Os vereadores analisaram o referido Projeto de lei e nada tendo a opor quanto ao seu mérito e ao ponto específico, esta Comissão dá o seu **PARECER FAVORÁVEL**. Com um voto contrário do Vereador Antonio Soares Gomes Filho (TUNICO)

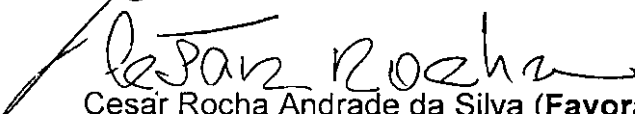
Valinhos aos 20 de Agosto de 2015.

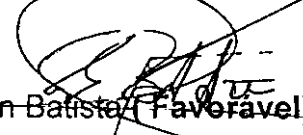
Presidente:


Antonio Soares Gomes Filho (**Contrário**)

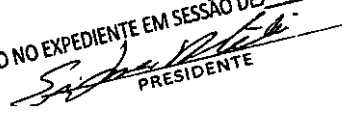
Membros:

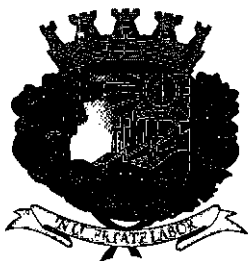

Aldemar Veiga Junior (**Favoravel**)


Cesar Rocha Andrade da Silva (**Favorável**)


Edson Batista (**Favorável**)

Leonidio Augusto de Godoi (**AUSENTE**)

LIDO NO EXPEDIENTE EM SESSÃO DE 15/09/15

PRESIDENTE



C.M.V. 3240/15
Proc. N°: 41
Fls.
Resp: *Am*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

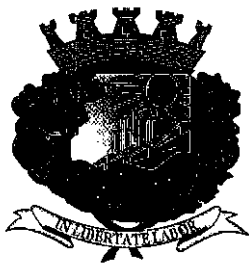
PARA ORDEM DO DIA DE 15/09/15
Sidmair Rodrigo Tolói
PRESIDENTE

Uo tacaç:

Aprovado por unanimidade e dispensado de
Segunda Discussão em sessão de 15/09/15
Providencie-se e em seguida archive-se.

Sidmair Rodrigo Tolói
Sidmair Rodrigo Tolói
Presidente

(Autógrafo no 95/15)



C.M.V.
Proc. N°: 3240/15
Fls. 42
Resp: [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Senhor Presidente

Assinalamos incoerência entre o Projeto Físico (projeto impresso) e o Projeto "on line", que nos foi encaminhado pelo Executivo. Solicito autorização de Vossa Excelência para manter contato com o Executivo Municipal visando que sejam corrigidas as falhas apontadas para que o Projeto volte a ser apreciado pelas Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento e posteriormente, possa voltar ao Plenário para homologar as alterações em Redação Final.

As incoerências apontadas são:

1. Consta do Projeto "on line" duas folhas do Anexo III referentes ao Valiprev que não foram enviadas com o Projeto Físico;
2. A existências dessas duas folhas precisam constar do Projeto Físico.

Valinhos, aos 16 de setembro de 2015.

[Assinatura]
Nilson Luiz Mathedi
Diretor do Deptº Parlamentar

Despacho: Autorizado a manter contato com o Executivo.

Sidmar Rodrigo Tolói
Presidente

17/09/15

Segue of. n° 52/15 do Executivo.

Rua Ângelo Antônio Schiavinato, nº 59 – Residencial São Luiz – CEP 13270-470 – Valinhos-SP

PABX: (19) 3829-5355 – www.camaravalinhos.sp.gov.br

[Assinatura]
Nilson Luiz Mathedi
Diretor do Deptº Parlamentar

PROCESSO Nº 4496 115

[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

C.M.V. 3240, 15
Proc. N.º: 43
Fls. 43
Resp: AD

PROCESSO N° /

OFÍCIO

Nº 52 / JS

Nº do Processo: 4496/2015 Data: 22/09/2015

Oficio n.º 52/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Ofício n.º 1.100/2015 – DTL/SAJI/P Solicitando a alteração da redação do projeto de Lei nº 85/2015, que versa sobre alteração do PPA 2014/2017.

AUTUAÇÃO

Aos _____ dias do mês de _____ de 20____

nesta cidade de Valinhos, na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo, como adiante se vê.

Do que para constar, faço estes termos. Eu _____

Diretor de Secretaria, o escrevi.



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.100/2015-DTL/SAJI/P

C.M.V. 4496/15
Proc. Nº 01
Fls. 01
Resp. 01
C.M.V. 3240/15
Proc. Nº 44
Fls. 44
Resp. 01

Valinhos, em 16 de setembro de 2015.

Ref.: Projeto de Lei nº 85/2015-CMV
Processo administrativo nº 3.240/2015-CMV
Processo administrativo nº 13.098/2013-PMV

LIDO NO EXPEDIENTE EM SESSÃO DE 22/09/15
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Solicito a alteração da redação do projeto de Lei nº 85/2015, que versa sobre alteração do PPA 2014/2017, tendo em vista a constatação de desconformidade entre os anexos digitais e impressos encaminhados para apreciação desta Lídima Casa de Leis, na seguinte conformidade:

Art. 1º

§ 1º

§ 2º. São substituídos os anexos II e III da Lei nº 4.957/13 relativos ao DAEV – Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e ao VALIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos.

§ 3º. SUPRIMIR

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

LIDO EM SESSÃO DE 22/09/15

Encaminhe-se à(s) Comissão(ões):

☒ Justiça e Redação

☒ Finanças e Orçamento

☐ Obras e Serviços Públicos

☐ Cultura, Denominação e Ass. Social

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas (anexo III PPA VALIPREV)

Nº do Processo: 4496/2015

Data: 22/09/2015

Ofício nº 52/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Ofício nº 1.100/2015 – DTL/SAJI/P Solicitando a alteração da redação do projeto de Lei nº 85/2015, que versa sobre alteração do PPA 2014/2017,

A

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

C.M.V.

Proc. N.º

3240,15

C.M.V.

Proc. N.º

4496,15

Fls.

45

Fls.

02

Resp.

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

VALIPREV

Código da Unidade

Nº 04.01.01

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

ADMNISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0400

Ações

Atividade

MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS

Código da Atividade

Nº 2.400

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

3.305.000,00

2015

4.450.000,00

2016

4.700.000,00

2017

2.650.000,00

Meta PPA

15.105.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.955.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

3.305.000,00

2015

4.300.000,00

2016

4.700.000,00

2017

2.650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora

VALIPREV

Código da Unidade

Nº 04.01.01

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

PREV DO REGIME ESTATUTARIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0400

Ações

Atividade

MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS

Código da Atividade

Nº 2.400

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

11.500.000,00

2015

7.600.000,00

2016

8.550.000,00

2017

25.000.000,00

Meta PPA

52.650.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

11.500.000,00

2015

7.600.000,00

2016

8.550.000,00

2017

25.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

C.M.V. 3240/15
Proc. Nº: 46
Fls. 03
Resp.

C.M.V. 4496/15
Proc. Nº
Fls.
Resp.

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora VALIPREV
Código da Unidade Nº 04.01.01
Função RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS
Código da Subfunção Nº 997
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA
Código do Programa Nº 9999

Ações

Atividade RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.795.000,00	36.743.800,00	36.280.000,00	13.850.000,00	102.668.800,00

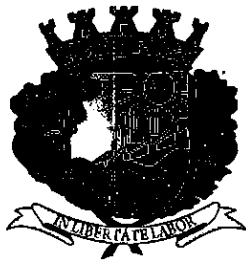
Custo Financeiro Total: R\$ 101.668.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.795.000,00	35.743.800,00	36.280.000,00	13.850.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 169.273.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. Nº: 97
Fls. 1
Resp: [assinatura]

Parecer DJ nº 310/2015

Assunto: Projeto de Lei nº 95/2015 – Autoria do
Prefeito Clayton Roberto Machado – Ofício nº
1.100/2015 – DLT/SAJI/P – solicitando alteração da
redação do projeto de 85/2015, que versa sobre
modificações nos anexos do PPA 2014/2017.

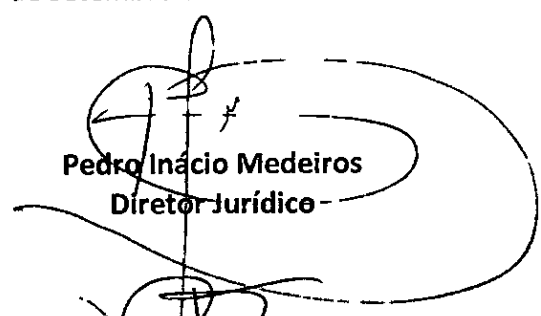
À Comissão de Justiça e Redação
Senhor Presidente Vereador Paulo Roberto Montero

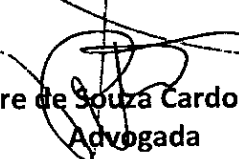
Trata-se de parecer jurídico relativo ao Ofício nº 1.100/2015 – DLT/SAJI/P, de autoria do nobre Alcaide, por meio do qual solicita alteração da redação do Projeto de Lei 85/2015, que versa sobre modificações nos anexos do PPA 2014/2017, considerando desconformidade entre os anexos digitais e impressos encaminhados para apreciação dessa Casa de Leis. Para tanto, encaminha Anexo III, relativo ao VALIPREV.

No que concerne à análise jurídica da alteração proposta reiteramos o Parecer Jurídico nº 242/2015 (fls. 27/35), que conclui, após análise dos aspectos formais, não haver óbice à aprovação do Projeto. Sobre o mérito, manifestar-se-á o Soberano Plenário.

É o parecer.

D.J., aos 14 de setembro de 2015.


Pedro Inácio Medeiros
Diretor Jurídico


Rosemeire de Souza Cardoso Barbosa
Advogada



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240, 15
Proc. N°:
Fls. 48
Resp: *[Signature]*

Do Departamento Parlamentar às
Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento.

Prezados Senhores:

Passo às mãos de Vossas Excelências, conforme despacho do
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valinhos, para correção em algumas falhas
apontadas pelo Executivo, no Projeto de Lei n.º 85/15.

Valinhos, 23 de setembro de 2015.

Atenciosamente

[Signature]
Marcos Fureche

Assistente Administrativo

Departamento Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. N.º: 3240/15
Fls. 49
Resp: [assinatura]

Proc.	/
Fls.	

Ofício 52/2015 ao Projeto de Lei N.º 85/2015

Autor: Prefeito Clayton Roberto Machado

Valinhos aos 28 de setembro de 2015.

SALA DA SESSÃO 28/09/2015

DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, sobre o Ofício 52/2015 ao Projeto de Lei de n.º 85, de 2015, que "Solicita a alteração da redação do Projeto de Lei n.º 85/2015, que versa sobre alteração do PPA 2014/2017, tendo em vista a constatação de desconformidade entre os anexos digitais e impressos encaminhados para a apreciação desta Lídima Casa de Leis".

PRESIDENTE: Vereador Paulo Roberto Montero.

I-RELATÓRIO:

LIDO NO EXPEDIENTE EM SESSÃO DE 28/09/15
[assinatura]
PRESIDENTE

Vem ao exame desta Comissão o Ofício n.º 52/2015 ao Projeto de Lei n.º 85/2015 de autoria do Excelentíssimo

05/19



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. Nº: 50
Fls. 50
Resp: [assinatura]

Proc.	/
Fls.	

Prefeito Clayton Roberto Machado, que **"Solicita a alteração da redação do Projeto de Lei nº 85/2015, que versa sobre alteração do PPA 2014/2017, tendo em vista a constatação de desconformidade entre os anexos digitais e impressos encaminhados para a apreciação desta Lídima Casa de Leis"**.

O Ofício solicita alteração da **REDAÇÃO FINAL** do Projeto de Lei n.º 85/2015, em razão da desconformidade entre os anexos digitais e impressos.

II-ANÁLISE:

A análise da proposição tem por base no artigo 38 do Regimento Interno desta Casa e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, que outorga à Comissão de Justiça e Redação competência para opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhe são submetidos e, no mérito, sobre o direito, no qual se enquadra o tema.

A Diretoria Jurídica nos termos de seu parecer opinou que não há óbices à aprovação do Ofício, pois a documentação ausente foi encaminhada.

III-VOTO:

Ante o exposto, consubstanciado, nas fundamentações acima expostas pela Diretoria Jurídica, esta



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. N°: 3240, 15
Fls. 51
Resp: [Signature]

Proc.	/
Fls.	

relatoria entende que a presente proposição pode perfeitamente seguir o trâmite normal, por estar em sintonia com os preceitos regimentais e constitucionais, e nesse sentido voto pela **constitucionalidade**.

É como voto.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. N°:
Fls. 52
Resp: *[assinatura]*

Proc. /
Fls.

[assinatura]
PAULO ROBERTO MONTERO

Vereador/Presidente

MEMBROS

VOTOS À FAVOR AO VOTO DO PRESIDENTE	VOTOS CONTRÁRIOS AO VOTO DO PRESIDENTE
<i>[assinatura]</i> GIBA VEREADOR - PDT	GIBA VEREADOR - PDT
AUSENTE ISRAEL SCUPENARO VEREADOR - PMDB	ISRAEL SCUPENARO VEREADOR - PMDB
AUSENTE KIKO BELONI VEREADOR - PSDB	KIKO BELONI VEREADOR - PSDB
<i>[assinatura]</i> VEIGA VEREADOR - DEM	VEIGA VEREADOR - DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício n. 52/15 Processo n. 4496/2015

C.M.V. 3240/15
Proc. N°:
Fls. 53
Resp: *[assinatura]*

ASSUNTO: Ofício n. 1.100/2015- DTL/SAJI/P Solicitando a alteração da redação do projeto de lei n.85/15 que versa sobre alteração do PPA 2014/2017.

Parecer: Os vereadores analisaram o referido Ofício e nada tendo a opor quanto ao seu mérito e ao ponto específico, esta Comissão dá o seu **PARECER FAVORÁVEL** à anexação ao projeto.

Valinhos aos 29 de Setembro de 2015.

Presidente:

[assinatura]
Antonio Soares Gomes Filho (Favorável)

Membros:

[assinatura]
Aldemar Veiga Junior (Favorável)

[assinatura]
Cesar Rocha Andrade da Silva (Favorável)

[assinatura]
Edson Batista (Favorável)

[assinatura]
Leonidio Augusto de Godói (Favorável)

LIDO NO EXPEDIENTE EM SESSÃO DE 06/10/15
[assinatura]
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V. 3240/15
Proc. N°:
Fis. 54
Resp: *[assinatura]*

REDAÇÃO FINAL

LIDO NO EXPEDIENTE EM SESSÃO DE 06/10/15
[assinatura]
PRESIDENTE

Lei n.º

Altera dispositivos da Lei nº 4.957/13, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências”.

CLAYTON ROBERTO MACHADO, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei nº 4.957, de 13 de dezembro de 2013, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências”, modificada pelas Leis ns. 4.993/14, 5.011/14, 5.021/14 e 5.058/14, é alterada na forma dos respectivos anexos da presente Lei.

§ 1º. É substituído o anexo I da Lei nº 4.957/13 em sua íntegra.

§ 2º. São substituídos os anexos II e III da Lei nº 4.957/13 relativos ao DAEV – Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e ao VALIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Município de Valinhos

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total
	2014		2015		2016		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00							
RECEITA TRIBUTARIA	119.551.000,00	300.000,00	142.100.000,00	330.000,00	160.570.000,00	375.000,00	567.276.000,00
1.2.0.0.00.00.00							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	9.885.000,00	7.700.000,00	14.515.000,00	6.400.000,00	15.620.000,00	85.927.500,00
1.3.0.0.00.00.00							
RECEITA PATRIMONIAL	951.750,00	552.000,00	1.351.512,00	3.502.200,00	1.949.900,00	5.287.000,00	15.246.362,00
1.6.0.0.00.00.00							
RECEITA DE SERVIÇOS		36.732.000,00		40.405.200,00		40.507.000,00	166.584.200,00
1.7.0.0.00.00.00							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.605.000,00		236.873.488,00		250.498.000,00		983.343.488,00
1.9.0.0.00.00.00							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.007.250,00	2.256.000,00	15.131.000,00	2.539.600,00	16.080.100,00	2.536.000,00	90.784.950,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	372.115.000,00	49.725.000,00	403.156.000,00	51.292.000,00	436.498.000,00	64.325.000,00	1.909.162.500,00
2.1.0.0.00.00.00							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00		1.100,00		1.000,00	5.100,00
2.2.0.0.00.00.00							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	3.000,00	54.200,00
2.4.0.0.00.00.00							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00					11.000.000,00	16.000.000,00
2.5.0.0.00.00.00							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	177.000,00	100.000,00	194.700,00	198.000,00	176.000,00	1.740.700,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	5.370.000,00	180.000,00	102.000,00	198.000,00	200.000,00	180.000,00	17.800.000,00
7.2.0.0.00.00							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMEN		20.595.000,00		30.043.800,00		28.675.000,00	108.506.300,00
7.9.0.0.00.00.00							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	100.000,00	50.000,00	198.000,00	55.000,00	50.000,00	750.000,00	1.368.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	100.000,00	20.645.000,00	198.000,00	30.098.800,00	50.000,00	29.425.000,00	109.874.300,00
8.4.0.0.00.00.00							
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN		50.000,00		55.000,00		100.000,00	270.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMEN		50.000,00		55.000,00		100.000,00	270.000,00
9.7.0.0.00.00							
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-32.585.000,00		-33.456.000,00		-35.748.000,00		-141.133.000,00
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA	-32.585.000,00		-33.456.000,00		-35.748.000,00		-141.133.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de Valinhos

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação

	Receitas Previstas						Total
	2014		2015		2016		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
TOTAL DAS RECEITAS	345.000.000,00	70.600.000,00	370.000.000,00	91.643.800,00	400.000.000,00	94.030.000,00	1.895.973.800,00

C.M.V. 3240/15
Proc. Nº: 56
Fis. 56
Resp: Rm.



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROCESSO JUDICIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.05**

Objetivo **Defesa Jurídica**

Justificativa **Proporcionar todos os meios que viabilizem judicial e extrajudicialmente à defesa da Autarquia.**

Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS		R\$	91.000,00	160.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS		120.000,00	132.000,00	145.200,00	160.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 525.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0003**

Unidade Responsável pelo Programa **PRESIDÊNCIA**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.01**

Objetivo **Realizar despesas c/ pessoal e encargos. Dotar a unidade 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS		R\$	732.700,00	1.078.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS		810.000,00	891.000,00	980.100,00	1.078.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.941.700,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0004**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**

Objetivo **Despesas c/ vencos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as várias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instal. área social.**

Justificativa **Vencos 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS		R\$	6.580.790,00	9.549.600,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	7.176.000,00	7.893.600,00	8.682.960,00	9.549.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.374.750,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código do Programa **Nº 0005**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.03**

Objetivo Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unids. c/equipos., mat.e serv.gerais. Pagto.juros dívida por contrato e juros ref. as oper.crédito. Realiz. contabil, financ.,orçam. e patrim. Contrib. Consórcios. Transf.Financ.Munic. e Indeniz. e Restit.

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	4.116.500,00	5.990.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5 990 400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.530.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PREVIDÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0006**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	375.000,00	600.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	444.000,00	488.400,00	537.240,00	600 000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.065.350,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ASSISTÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0007**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**

Objetivo Concessões de plano de assistência médica-hospitalar e cesta natalina aos funcionários e brinquedos aos filhos.

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.000.000,00	1.386.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	1.040.000,00	1.144.000,00	1.258.400,00	1.386.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.074.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**
Código do Programa **Nº 0008**
Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**
Objetivo **Concessão de vale transporte ao funcionário - Auxílio Transporte**

Justificativa Oferecer, como benefício, o vale transporte urbano e proporcionar melhor condição de locomoção ao funcionário.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	74.000,00	112.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	80.000,00	88.000,00	96.800,00	112.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 357.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código do Programa **Nº 0009**
Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**
Objetivo **Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	400.000,00	532.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.774.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **PLANEJAMENTO GERAL**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.06

Objetivo Construir obras de saneam. 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 abastec. c/ a ampliação do sistema de captação e reservação de água, c/ qualidade no tratam., visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Ampliar o sistema de telemetria. Ampl. coleta e afastamento do esgoto residencial. Sistema de esgotos sanitários (Reágua). Rede de esgoto no Country Club (PAC). Ampliação das ETA's e ETE. Constr. de reservatórios. Plano diretor de abastec. de água e esgotamento sanitário.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	6.714.000,00	7.540.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	5.700.000,00	6.270.000,00	6.897.000,00	7.540.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.423.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.07

Objetivo Desp. c/ pessoal e encargos. 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	18.766.000,00	25.720.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	19.330.000,00	21.263.000,00	23.389.300,00	25.720.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 86.322.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável N° 03.03

Objetivo Reserva de Contigência

Justificativa Reserva de Contigência

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	0,00	532.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.774.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 178.162.400,00

C.M.V. 3240, 15
Proc. N°: 61
Fls. 12
Resp: ADN



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0400

Unidade Responsável pelo Programa VALIPREV

Código da Unidade Responsável Nº 04.01

Objetivo ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONIST

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	13.140.000,00	27.650.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	13.140.000,00	17.320.000,00	13.250.000,00	27.650.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.605.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	21.310.000,00	18.682.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	21.310.000,00	39.883.800,00	40.725.000,00	18.682.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 101.668.800,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 169.273.800,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240,15
Proc. Nº: 63
Fls. 63
Resp: [Assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES
Código da Unidade Nº 03.01.01
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA
Código da Atividade Nº 2.002

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
810.000,00	891.000,00	1.067.000,00	1.173.700,00	3.941.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.941.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
810.000,00	891.000,00	1.067.000,00	1.173.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS
Código do Projeto Nº 1.005

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200.000,00	220.000,00	100.000,00	110.000,00	630.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	220.000,00	100.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Valinhos

Atividade **MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO**

Código da Atividade

Nº 2.005

Indicador				Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS				R\$
Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.216.000,00	5 737.600,00	5.968.000,00	6.564.800,00	23 486 400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.486.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.216.000,00	5.737.600,00	5.968.000,00	6.564.800,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS**

Código da Atividade

Nº 2.015

Indicador				Unidade de Medida	
CUSTO EM REAIS				R\$	
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
750.000,00	825.000,00	962.500,00	1.058.750,00	3.596.250,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310.050,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
750.000,00	825.000,00	1.301.300,00	1.433.750,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CESTAS BASICAS**

Código da Atividade

Nº 2.016

Indicador					Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS					R\$
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.500,00	94.500,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 94.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.500,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240,15
Proc. N°:
Resp: 65

C.M.V.
Proc. N°:
Fls. 64
Resp: 64

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00	231.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 231.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Código da Subfunção Nº 273
Programa PREVIDÊNCIA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT

Código da Atividade

Nº 2.009

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
440.000,00	484.000,00	537.000,00	590.700,00	2.051.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.051.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
440.000,00	484.000,00	537.000,00	590.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Código da Atividade

Nº 2.010

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.000,00	4.400,00	2.500,00	2.750,00	13.650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.650,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.400,00	2.500,00	2.750,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240,15 C.M.V.
 Proc. N° Proc. N°
 Fis. 66 Fis. 65
 Resp: Resp:

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
 Código da Unidade Nº 03.02.01
 Função SANEAMENTO
 Código da Função Nº 17
 Subfunção PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
 Código da Subfunção Nº 273
 Programa ASSISTÊNCIA
 Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade ASSISTENCIA MEDICA
 Código da Atividade Nº 2.012
 Indicador Unidade de Medida
 CUSTO EM REAIS R\$
 Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000.000,00	1.100.000,00	850.000,00	935 000,00	3.885.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.885.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.100.000,00	850.000,00	935 000,00

Justificativas das Modificações

Atividade FESTEJOS NATALINOS
 Código da Atividade Nº 2.013
 Indicador Unidade de Medida
 CUSTO EM REAIS R\$
 Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40.000,00	44 000,00	50.000,00	55.000,00	189 000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 189.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.000,00	44.000,00	50.000,00	55 000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
 Código da Unidade Nº 03.02.01
 Função SANEAMENTO
 Código da Função Nº 17
 Subfunção PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 Código da Subfunção Nº 331
 Programa PROTEÇÃO AO TRABALHADOR



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240,15
Proc. N°:
Fls. 67
Resp. [assinatura]

C.M.V. [assinatura]
Proc. N°:
Fls. 66
Resp. [assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade VALE TRANSPORTE

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

80.000,00

2015

88.000,00

2016

90.000,00

2017

99.000,00

Meta PPA

357.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 357.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

80.000,00

2015

88.000,00

2016

90.000,00

2017

99.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.02.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da Subfunção

Nº 331

Programa

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa

Nº 0009

Ações

Atividade CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Código da Atividade

Nº 2.014

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

400.000,00

2015

440.000,00

2016

445.000,00

2017

489.500,00

Meta PPA

1.774.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.774.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

400.000,00

2015

440.000,00

2016

445.000,00

2017

489.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.03.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. N°
Fls.
Resp:

3240, 15
68
[Signature]

C.M.V.
Proc. N°
Fls.
Resp:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Subfunção

Nº 123

Programa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Atividade

MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO

Código da Atividade

Nº 2.004

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

3.995.000,00

2015

4.394.500,00

2016

4.280.000,00

2017

4.708.000,00

Meta PPA

17.377.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.377.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

3.995.000,00

2015

4.394.500,00

2016

4.280.000,00

2017

4.708.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRIB.P/CONSORCIOS

Código da Atividade

Nº 2.007

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

485.000,00

2015

533.500,00

2016

500.000,00

2017

550.000,00

Meta PPA

2.068.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.068.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

485.000,00

2015

533.500,00

2016

500.000,00

2017

550.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES

Código da Atividade

Nº 2.008

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

20.000,00

2015

22.000,00

2016

20.000,00

2017

22.000,00

Meta PPA

84.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 84.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

20.000,00

2015

22.000,00

2016

20.000,00

2017

22.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.03.01

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

C.M.V. 3240/15 C.M.V. 68
Proc. N°: 3240/15 Proc. N°: 68
Fls. 69 Fls. 68
Resp. Resp.

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos**

Código da Função **N° 99**
Subfunção **RESERVA DE CONTIGENCIA**
Código da Subfunção **N° 999**
Programa **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**
Código do Programa **N° 9999**

Ações

Atividade **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código da Atividade **N° 2.104**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
400.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00	1.774.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.774.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**
Código da Unidade **N° 03.05.01**
Função **SANEAMENTO**
Código da Função **N° 17**
Subfunção **DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC JURÍDICO**
Código da Subfunção **N° 062**
Programa **PROCESSO JUDICIÁRIO**
Código do Programa **N° 0002**

Ações

Projeto **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Código do Projeto **N° 1.004**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120.000,00	132.000,00	130.000,00	143.000,00	525.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 525.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	132.000,00	130.000,00	143.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

C.M.V. 3240,15
Proc. N°
Fls. 70

C.M.V.
Proc. N°
Fls. 69
Resp: [assinatura]



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Unidade N° 03.05.01
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa N° 0004

Ações

Atividade MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO
Código da Atividade N° 2.006

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
680.000,00	748.000,00	822.000,00	904.200,00		3.154.200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.152.800,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
680.000,00	748.000,00	822.800,00	902.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade N° 03.06.01
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO
Código da Subfunção N° 512
Programa PLANEJAMENTO GERAL
Código do Programa N° 0010

Ações

Projeto SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA
Código do Projeto N° 1.002

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017		Meta PPA
3.500.000,00	3.850.000,00	3.480.000,00	3.828.000,00		14.658.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.658.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.500.000,00	3.850.000,00	3.480.000,00	3.828.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. N°
Fis.
Resp.

3240/15
FL
10

C.M.V.
Proc. N°
Fis.
Resp.

3240/15
FL
10

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Projeto

Nº 1.003

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.100.000,00

2.310.000,00

2.350.000,00

2.585.000,00

9.345.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.345.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.100.000,00

2.310.000,00

2.350.000,00

2.585.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS E INSTALAÇÕES - PAC II

Código do Projeto

Nº 1.008

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

210.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS E INSTALAÇÕES - REÁGUA

Código do Projeto

Nº 1.009

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

210.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.06.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

SANEAMENTO GERAL



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240,15
Proc. N°:
Fls. 72
Resp:

C.M.V.
Proc. N°:
Fls.
Resp:

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0011

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO GABIN. DO DEPTO. PLANEJ., OBRAS E FISCA**

Código da Atividade

Nº 2.018

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.660.000,00	1.826.000,00	2.036.000,00	2.239.600,00	7.761.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.761.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.660.000,00	1.826.000,00	2.036.000,00	2.239.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**
Código da Unidade **Nº 03.07.01**
Função **SANEAMENTO**
Código da Função **Nº 17**
Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Código da Subfunção **Nº 512**
Programa **SANEAMENTO GERAL**
Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Atividade **TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA**

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	13.230.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO**

C.M.V. 3240,15
 Proc. N°:
 Fls. 73
 Resp:

C.M.V.
 Proc. N°:
 Fls. 12
 Resp:

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
9.870.000,00	10.857.000,00	11.090.000,00	12.199.000,00	44.016.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.016.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
9.870.000,00	10.857.000,00	11.090.000,00	12.199.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.900.000,00	3.190.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	13.020.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.900.000,00	3.190.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.100.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	4.935.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.935.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DE MANANCAIS



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240/15 C.M.V.
 Proc. N° 74 Proc. N°
 Fis. 73
 Resp. 73

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	420.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

CUSTOS EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350.000,00	385.000,00	350.000,00	385.000,00	1.470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	385.000,00	350.000,00	385.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

CUSTOS EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350.000,00	385.000,00	350.000,00	385.000,00	1.470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	385.000,00	350.000,00	385.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**
 Código da Unidade
 Função **SANEAMENTO**
 Código da Função
 Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código da Subfunção
 Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Nº 03.08.01

Nº 17

Nº 122



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V. 3240, 15 C.M.V.
Proc. N° 75 Proc. N°
Fls. 74
Resp: Resp:

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0004

Ações

Atividade MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
260.000,00	286.000,00	440.000,00	484.000,00	1.470.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	286.000,00	440.000,00	484.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 178.162.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

C.M.V. 3240,15 C.M.V.
Proc. N° 76 Proc. N°
Fis 76 Fis
Resp: Resp:

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

VALIPREV

Código da Unidade

Nº 04.01.01

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0400

Ações

Atividade

MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS

Código da Atividade

Nº 2.400

Indicador

CUSTO EM REAIS

Unidade de Medida

R\$

Meta por Exercício

2014

3.305.000,00

2015

4.450.000,00

2016

4.700.000,00

2017

2.650.000,00

Meta PPA

15.105.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.955.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

3.305.000,00

2015

4.300.000,00

2016

4.700.000,00

2017

2.650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

VALIPREV

Código da Unidade

Nº 04.01.01

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

PREV DO REGIME ESTATUTARIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0400

Ações

Atividade

MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS

Código da Atividade

Nº 2.400

Indicador

CUSTO EM REAIS

Unidade de Medida

R\$

Meta por Exercício

2014

11.500.000,00

2015

7.600.000,00

2016

8.550.000,00

2017

25.000.000,00

Meta PPA

52.650.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

11.500.000,00

2015

7.600.000,00

2016

8.550.000,00

2017

25.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

C.M.V.

Proc. N°

Fis

Resp.

3240,15

C.M.V.

Proc. N°

Fis.

Resp.

resp.
SH
gold
N°

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

VALIPREV

Código da Unidade

Nº 04.01.01

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS

Código da Subfunção

Nº 997

Programa

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Atividade

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

15.795.000,00

2015

36.743.800,00

2016

36.280.000,00

2017

13.850.000,00

Meta PPA

102.668.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 101.668.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

15.795.000,00

2015

36.743.800,00

2016

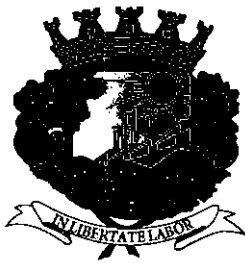
36.280.000,00

2017

13.850.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 169.273.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. N°: 3240/15
Fls. 78
Resp: [assinatura]

C.M.V.
Proc. N°: [assinatura]
Fls. [assinatura]
Proc. N°: [assinatura]
Resp: [assinatura]

PARA ORDEM DO DIA DE 06/10/15
[assinatura]
PRESIDENTE

Redação Final: votações

Aprovado por unanimidade e dispensado de
Segunda Discussão em sessão de 06/10/15
Providencie-se e em seguida archive-se.

[assinatura]
Sidmar Rodrigo Toloi
Presidente

segue Auto-grafo nº 55-A/15

Rua Ângelo Antônio Schiavinato, nº 59 – Residencial São Luiz – CEP 13270-470 – Valinhos-SP

PABX: (19) 3829-5355 – www.camaravalinhos.sp.gov.br

nº 95/A/15