

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

DAEV

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Valinhos**Inicial  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\$	157.500,00	150.000,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	150.000,00	157.500,00	150.000,00	150.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 607.500,00**Inicial  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\$	1.674.750,00	1.733.000,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	1.595.000,00	1.674.750,00	1.780.000,00	1.733.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.782.750,00**Inicial  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/ vencimentos 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 **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\$	9.534.805,00	9.741.000,00

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

DAEV

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Valinhos****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	9.084.000,00	9.534.805,00	9.332.000,00	9.741.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 37.691.805,00**

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/equiptos., 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\$	10.260.500,00	9.478.000,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	10.010.000,00	10.260.500,00	9.243.000,00	9.478.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 38.991.500,00**

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\$	628.045,00	688.500,00

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	601.000,00	628.045,00	659.000,00	688.500,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.576.545,00**

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**

DAEV

**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.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.260.000,00	2.738.500,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	1.200.000,00	1.260.000,00	2.620.000,00	2.738.500,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.018.500,00****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.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	84.000,00	133.000,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	80.000,00	84.000,00	128.000,00	133.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 425.000,00****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.

<b>Metas</b>				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	573.000,00	610.000,00	

<b>Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício</b>				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	574.000,00	573.000,00	580.000,00	610.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.337.000,00****Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Programa** PLANEJAMENTO GERAL



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

## 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 ampl. sist. de captação e reservação de água, c/ qualidade no tratam., visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Projeto e ampl. da ETE Capuava - coleta e afastamento do esgoto residencial.. Ampliar o sistema de telemetria. Novas adutoras. Melhorias em Elevatórias. Novas redes de água e esgoto. Ampliação das ETA's e ETE's. Constr. de reservatórios. Plano diretor de abastec. de água e esgotamento sanitário. Implantação e melhoria da macromedicação.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	4.103.650,00	4.759.000,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	6.427.000,00	4.103.650,00	3.904.000,00	4.759.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.193.650,00

Inicial  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, 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\$	28.450.750,00	30.359.000,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	27.105.000,00	28.450.750,00	29.024.000,00	30.359.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 113.738.750,00

Inicial  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\$	573.000,00	610.000,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

### Município de Valinhos

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUSTOS EM REAIS	574.000,00	573.000,00	580.000,00	610.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.337.000,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 233.700.000,00**