

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

DAEV

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **PROCESSO JUDICIÁRIO**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.00

Objetivo Defesa Jurídica

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	157.500,00	150.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 150.000,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR**

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa PRESIDÊNCIA

Código da Unidade Responsável Nº 03.01.00

Objetivo Realizar despesas 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.674.750,00	1.733.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.780.000,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02.00

Objetivo Despesas c/ vencos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as varias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	9.534.805,00	9.741.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.332.000,00			

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código do Programa	Nº 0005
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
Objetivo	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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	10.260.500,00	9.478.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.243.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	628.045,00	688.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 659.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa	ASSISTÊNCIA
Código do Programa	Nº 0007
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Concessões de plano de assistência médica-hospitalar e cesta natalina aos funcionários e brinquedos aos filhos.
Justificativa	Oferecer assistência médica aos funcionários e seus dependentes, através de ambulatório e de convênios de prestação de serviços. Cestas de Natal e brinquedos aos servidores que possuam filhos ate a idade de 12 anos.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.260.000,00	2.738.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.620.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

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



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0008
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Concessão de vale transporte ao funcionário - Auxílio Transporte
Justificativa	Oferecer, como benefício, o vale transporte urbano e proporcionar melhor condição de locomoção ao funcionário.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	84.000,00	133.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 128.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa	Nº 0009
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
Justificativa	São recursos pagos mensalmente (1% s/ Receita Arrecadada) por esta Autarquia e administrados pelo Banco do Brasil. São recursos aplicados em linha de créditos e direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	573.000,00	610.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 580.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa PLANEJAMENTO GERAL

Código do Programa	Nº 0010
Unidade Responsável pelo Programa	DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.06.00
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 macromedição.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	4.103.650,00	4.759.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.904.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa SANEAMENTO GERAL



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.07.00
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	28.450.750,00	30.359.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 29.024.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2020

Programa **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável Nº 03.03.00

Objetivo Reserva de Contigência

Justificativa Reserva de Contigência

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	573.000,00	610.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 580.000,00			