

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 01
Resp. Ry

PROJETO DE LEI
Nº 38 / 11

Nº do Processo: 01221/2011 Data: 30/05/2011

Nº: 0038/2011

Tipo: PROJETO DE LEI

Assunto

Altera dispositivos da Lei nº 4.512/09, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências. (Mens. n.º 31/11)

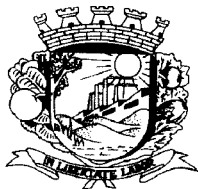
Autor: MARCOS JOSÉ DA SILVA

MENSAGEM Nº 31/2011

Excelentíssimo Senhor Presidente

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho para a devida apreciação dessa insigne Casa de Leis o incluso projeto de Lei que **“altera dispositivos da Lei nº 4.512/09, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências”**.

A medida proposta, oriunda do expediente administrativo nº 10.480/2009-PMV e da C.I. nº 126/2011-DF/SF, destina-se a proceder alteração nos anexos I, II e III do PPA 2010-2013, com o objetivo de atualizar os valores previstos inicialmente, tendo em vista que os valores constantes na Lei nº 4.512/2009 não corresponderão a realidade para os exercícios de 2012 e 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.M.V.
Proc. Nº 12211/11
Fls. 03
Resp. 127-1

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.

Em face da relevância da medida proposta, de justo, real e legítimo interesse público, solicito que a sua apreciação se faça em **regime de urgência**, na forma das disposições constantes do artigo 52, da Lei Orgânica do Município de Valinhos, plenamente justificada.

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

Valinhos, 30 de maio de 2011.


MARCOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

Anexos: Projeto de lei com seus respectivos anexos.

Ao

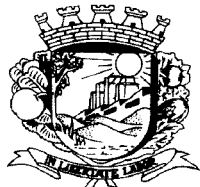
Excelentíssimo senhor

PAULO ROBERTO MONTERO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Valinhos/SP

(RMRL/rmrl)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.M.V.
Proc. Nº 122111
Fls. 03
Resp. 12/11

PROJETO DE LEI

Altera dispositivos da Lei nº 4.512/09, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências.

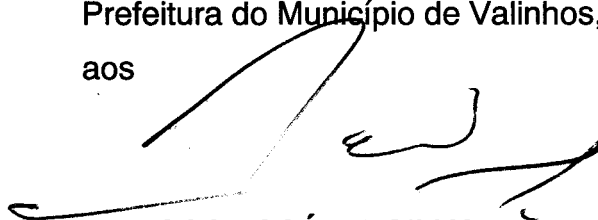
MARCOS JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

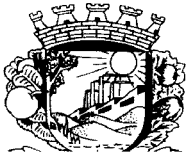
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Os anexos I, II e III da Lei nº 4.512, de 21 de dezembro de 2009, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências”, são alterados, passando a vigorar em conformidade com os anexos da presente Lei.

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

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos


MARCOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

C.M.V. _____
Proc. Nº 12251/11
Fls. 24
Resp. [assinatura]

WILSON SABIE VILELA

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI

Secretário da Fazenda

ANEXOS

DO

PLANO PLURIANUAL

“ALTERAÇÕES P/
EXERCÍCIO 2012”



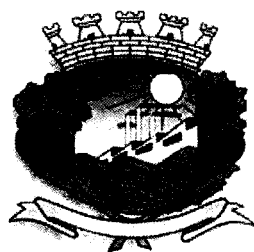
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Município de VALINHOS

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas						Total	
	2010		2011		2012			2013
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00								
RECEITA TRIBUTARIA	70.152.000,00	253.000,00	82.550.000,00	202.500,00	100.210.000,00	229.000,00	114.880.000,00	251.900,00
1.2.0.0.00.00								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00		1.500.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	
1.3.0.0.00.00								
RECEITA PATRIMONIAL	1.465.000,00	701.000,00	1.535.000,00	152.000,00	1.737.000,00	391.000,00	2.055.000,00	430.100,00
1.6.0.0.00.00								
RECEITA DE SERVIÇOS		26.744.500,00		26.304.500,00		29.114.000,00		32.025.400,00
1.7.0.0.00.00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.246.000,00		180.130.000,00		220.415.000,00		250.785.000,00	
1.9.0.0.00.00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.206.000,00	1.597.000,00	10.945.000,00	1.637.000,00	15.470.000,00	1.766.000,00	18.975.000,00	1.942.600,00
2.1.0.0.00.00								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.100,00
2.2.0.0.00.00								
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	60.000,00	2.200,00
2.5.0.0.00.00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.500,00	250.000,00	501.000,00	300.000,00	397.000,00	350.000,00	236.700,00
7.9.0.0.00.00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	55.000,00
8.4.0.0.00.00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAME		100.000,00		100.000,00		50.000,00		55.000,00
9.7.0.0.00.00								
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-22.571.000,00		-27.060.000,00		-33.282.000,00		-38.205.000,00	
Total DEDUÇÕES DA RECEITA	210.000.000,00	29.500.000,00	250.000.000,00	29.000.000,00	310.000.000,00	32.000.000,00	355.000.000,00	35.000.000,00
Total das Receitas	210.000.000,00	29.500.000,00	250.000.000,00	29.000.000,00	310.000.000,00	32.000.000,00	355.000.000,00	35.000.000,00

C.M.V.
Proc. Nº 1291/11
Fls. 006
Resp. 11

PLANO PLURIANUAL
DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
EXERCÍCIOS 2010 - 2013



(ALTERAÇÕES P/ 2012)



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 008
Resp. 12

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

Objetivo **DESENVOLVER AÇÕES QUE PERMITAM O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, COM PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA**

Justificativa **GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÍNDICE DE APRIMORAMENTO	%	70,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ÍNDICE DE APRIMORAMENTO	0,00	0,00	92,50	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.000.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 14.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 009
Resp. 02

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DÍVIDA INTERNA

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, CONTROLE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Justificativa PROMOVER A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.980.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TURISMO

Código do Programa Nº 0100

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.01

Objetivo INVESTIR NA POTENCIALIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES.

Justificativa NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO VISANDO A CRIAÇÃO E A GERAÇÃO DE RENDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	UN	3,00	3,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	0,00	0,00	3,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 700.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA

Código do Programa Nº 0101

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.01

Objetivo AMPLIAR E MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Justificativa ATIVIDADES SOCIAIS VOLTADAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDOS	UN	6,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDOS	0,00	0,00	6,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V. 1221/11
Proc. Nº
Fls. 010
Resp. 22

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **HABITAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0102**

Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo **AMPLIAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DOS MAIS NECESSITADOS.**

Justificativa **O CIDADÃO TEM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA QUANDO LHE É FORNECIDO CONDIÇÕES PARA TER SUA HABITAÇÃO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DÉFICIT HABITACIONAL	%	5,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
DÉFICIT HABITACIONAL	0,00	0,00	4,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.650.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0103**

Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo **GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS SOCIAIS.**

Justificativa **PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS	UN	6,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS	0,00	0,00	6,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.560.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0104**

Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo **GERENCIAR PROJETOS E CONVÊNIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Justificativa **MANTER A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E CONVÊNIOS GERENCIADOS	UN	13,00	13,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PROJETOS E CONVÊNIOS GERENCIADOS	0,00	0,00	13,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 011
Resp. Q

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.858.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
Código do Programa **Nº 0105**
Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**
Objetivo **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**
Justificativa **NECESSIDADE DE PROMOVER AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN	7,00	7,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES DESENVOLVIDAS	0,00	0,00	7,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 190.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **ASSISTÊNCIA A MULHER**
Código do Programa **Nº 0106**
Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**
Objetivo **GARANTIR OS DIREITOS DA MULHER.**
Justificativa **A NECESSIDADE DE AMPARAR A MULHER NO CONHECIMENTO DOS SEUS DIREITOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	UN	7,00	7,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	7,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 50.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **URBANISMO**
Código do Programa **Nº 0107**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**
Objetivo **VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO E A REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ENVOLVENDO PAISAGISMO, PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROS.**
Justificativa **NECESSIDADE DE AÇÕES QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DE NAS CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	UN	5,00	5,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1201/11
Fls. 012
Resp. [assinatura]

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.460.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0108**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS.**

Justificativa **OBRAS PÚBLICAS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE UTILID. PÚBLICA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE UTILID. PÚBLICA	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.000.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **SANEAMENTO**

Código do Programa **Nº 0109**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **EXTENDER O SANEAMENTO BÁSICO À TODA A POPULAÇÃO.**

Justificativa **O SANEAMENTO BÁSICO TORNA A VIDA DA POPULAÇÃO MAIS SADIA, MELHORANDO A SUA QUALIDADE DE VIDA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 362.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **PROCESSO JUDICIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0110**

Unidade Responsável pelo Programa **SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **PATROCINAR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO E A DEFESA DOS SEUS INTERESSES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DE SUA COMPETÊNCIA LEGAL.**

Justificativa **NECESSIDADE DE PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO TODOS OS MEIOS QUE VIABILIZEM JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE A DEFESA DE SEUS INTERESSES.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	UN	8,00	6,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	8,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 013
Resp. 2

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESPORTOS E LAZER
Código do Programa Nº 0111
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Código da Unidade Responsável Nº 02.06
Objetivo DINFUNDIR, PATROCINAR E GARANTIR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
Justificativa MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO DE VALINHOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPEONATOS MUNICIPAIS REALIZADOS	UN	17,00	17,00
FESTIVAIS MUNICIPAIS REALIZADOS	UN	5,00	5,00
PROVAS PEDESTRES REALIZADAS	UN	1,00	1,00
PASSEIOS CICLISTICOS REALIZADOS	UN	2,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CAMPEONATOS MUNICIPAIS REALIZADOS	0,00	0,00	17,00	0,00
FESTIVAIS MUNICIPAIS REALIZADOS	0,00	0,00	5,00	0,00
PROVAS PEDESTRES REALIZADAS	0,00	0,00	1,00	0,00
PASSEIOS CICLISTICOS REALIZADOS	0,00	0,00	2,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.678.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código do Programa Nº 0112
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA
Código da Unidade Responsável Nº 02.08
Objetivo PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA COM O GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃO, APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Justificativa MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS ÀS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ADMINISTRADAS	UN	91,00	91,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	0,00	91,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.285.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SAÚDE
Código do Programa Nº 0113
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 02.10
Objetivo AÇÕES QUE BUSCAM A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE E DE QUALIDADE DE VIDA.
Justificativa O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE À POPULAÇÃO.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V. Proc. Nº 1221/11
Fls. 014
Resp. [assinatura]

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS ATENÇÃO BASICA	UN	834.900,00	836.115,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS REALIZADOS ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	835.457,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.420.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo GERENCIAR AS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Justificativa GARANTIR A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE RECURSOS/AÇÕES GERENCIADOS	UN	8,00	8,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
NUMERO DE RECURSOS/AÇÕES GERENCIADOS	0,00	0,00	8,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.390.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CULTURA

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo INCENTIVAR A CRIAÇÃO E A DIFUSÃO DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICO CULTURAIS, AMPLIANDO O ACESSO DAS PESSOAS E COMUNIDADES À PROMOÇÃO CULTURAL.

Justificativa A CULTURA FAZ COM QUE O CIDADÃO AMPLIE O SEU CONHECIMENTO MELHORANDO A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	UN	157,00	157,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	157,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.152.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo GERENCIAR AS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Justificativa GARANTIR A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

C.M.V. Proc. Nº 1221, 11
Fls. 815
Resp. 2

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO FUNDO. MUN, DA CULTURA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DO FUNDO. MUN, DA CULTURA	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ENSINO INFANTIL

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE.

Justificativa A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS É UM DIREITO CONSTITUCIONAL, QUE VISA FORMAR MELHORES INDIVÍDUOS E FUTUROS CIDADÃOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.435,00	2.435,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	2.435,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.395.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR.

Justificativa GARANTIA DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVASÃO ESCOLAR	%	0,20	0,20

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
EVASÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,20	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.905.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0119

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo ASSEGURAR RECURSOS PARA A FORMAÇÃO DE ALUNOS COM SÓLIDOS CONHECIMENTOS, HÁBITOS INTELECTUAIS E TÉCNICAS DE TRABALHO QUE LHE PERMITAM PROSSEGUIR OS ESTUDOS COM COMPETÊNCIA.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 016
Resp.

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Justificativa NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS DO FNDE, VOLTADOS À MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RENDIMENTO ESCOLAR ETAPA INICIAL	MED	5,10	5,40
RENDIMENTO ESCOLAR (ETAPA FINAL)	MED	4,80	5,20
EVASÃO ESCOLAR	%	0,20	0,20

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
RENDIMENTO ESCOLAR ETAPA INICIAL	0,00	0,00	5,30	0,00
RENDIMENTO ESCOLAR (ETAPA FINAL)	0,00	0,00	5,00	0,00
EVASÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,20	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.570.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ENSINO SUPLETIVO

Código do Programa Nº 0120

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo PROMOVER O ENSINO SUPLETIVO A ALUNOS FORA DA IDADE ESCOLAR OU EM ATRASO.

Justificativa AMPLIAR O ENSINO A TODAS AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DIMINUINDO O ÍNDICE DE ANALFABETISMO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	800,00	800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	800,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 275.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo FORNECER AOS EDUCANDOS O APOIO SUFICIENTE PARA O SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INTELECTUAL.

Justificativa FORMAR UM CIDADÃO COMPLETO COM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO INTELECTUAL.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.563,00	1.917,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	1.779,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.070.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

C.M.V. 1221/11
Proc. Nº 017
Fls. 02
Resp. 02

Município de VALINHOS

Código do Programa N° 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo AMPLIAR O ATENDIMENTO A PESSOAS QUE NECESSITEM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Justificativa FORMAR PESSOAS COM O MÁXIMO DE CONHECIMENTO IMPORTA EM MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	70,00	70,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	70,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.485.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDEB 40%

Código do Programa N° 0123

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO.

Justificativa GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDEB 40%.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVIDORES BENEFICIADOS	UN	208,00	208,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVIDORES BENEFICIADOS	0,00	0,00	208,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.829.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDEB 60%

Código do Programa N° 0124

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.13

Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO.

Justificativa GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDEB 60%.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
SERVIDORES BENEFICIADOS	UN	575,00	575,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVIDORES BENEFICIADOS	0,00	0,00	575,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.794.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRANSPORTE URBANO

Código do Programa N° 0125

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 918
Resp. 2

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Código da Unidade Responsável N° 02.14

Objetivo AMPLIAR E MELHORAR O OFERECIMENTO DE TRANSPORTE COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE TODA A POPULAÇÃO.

Justificativa O TRANSPORTE PÚBLICO MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE TRANSITO REALIZADAS	UN	28.817,00	38.978,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES DE TRANSITO REALIZADAS	0,00	0,00	33.873,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.460.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa N° 0126

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO

Código da Unidade Responsável N° 02.16

Objetivo AMPLIAR A SEGURANÇA PÚBLICA OFERECIDA AOS CIDADÃOS.

Justificativa A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NECESSITA SER AMPLIADA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO DE VALINHOS.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE DELITOS/POPULAÇÃO/100.000	UN	1.715,00	1.389,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
NUMERO DE DELITOS/POPULAÇÃO/100.000	0,00	0,00	1.715,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.335.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa N° 0127

Unidade Responsável pelo Programa SECR.DESENV.ECONÔM.,EMPRESARIAL E TURÍSTICO

Código da Unidade Responsável N° 02.18

Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Justificativa NECESSIDADE DA PROMOÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	12,00	121,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	12,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.100.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Código do Programa N° 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 819
Resp. 2

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Código da Unidade Responsável

Nº 02.19

Objetivo CRIAÇÃO DE EMPREGOS, QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Justificativa VIABILIZAR MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES BENEFICIADOS	UN	2.653,00	2.653,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVIDORES BENEFICIADOS	0,00	0,00	2.653,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.040.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

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
SERVIDORES INATIVOS/ PENSIONISTAS	UN	435,00	435,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
SERVIDORES INATIVOS/ PENSIONISTAS	0,00	0,00	435,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.900.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa Nº 0130

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO PASEP

Justificativa CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO PASEP

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.650.000,00

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0131

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 020
Resp. [assinatura]

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Código da Unidade Responsável N° 02.19

Objetivo PROVER AS UNIDADES E SUAS DIVISÕES DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SEUS PROGRAMAS E QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS.

Justificativa NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SETOR ADMINISTRATIVO, BUSCANDO A READEQUAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PARA ATENDER O SETOR DE ORIGEM.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES ADMINISTRADAS	UN	91,00	91,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
UNIDADES ADMINISTRADAS	0,00	0,00	91,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.022.000,00

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**

Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa N° 0132

Unidade Responsável pelo Programa SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA A PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa VISAR O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE QUESTÕES INERENTES AO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 320.000,00

Justificativas das Modificações.

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa N° 0133

Unidade Responsável pelo Programa SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo ESTUDAR E PROPOR AS DIRETRIZES PARA A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM CONSONÂNCIA COM O ESTABELECIDO NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL DAS CIDADES

Justificativa IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM ESPECIAL DOS PROGRAMAS RELATIVOS ÀS POLÍTICAS DE GESTÃO DO SOLO URBANO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO AMBIENTAL E MODALIDADE E TRANSPORTE URBANO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
-------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 121 / 11
Fls. 021
Resp. 02

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 300.000,00

Justificativas das Modificações .

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
Programa PROGRAMA MUNICIPAL DROGAS-PROMAD
Código do Programa Nº 0134
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 02.10
Objetivo DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES À PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E REDUÇÃO DA DEMANDA DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Justificativa PROPICIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PLANEJAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OS PROGRAMAS E PROJETOS DA POLITICA DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE DROGAS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES DESENVOLVIDAS	UN	3,00	7,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
AÇÕES DESENVOLVIDAS	0,00	0,00	5,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.000,00

Justificativas das Modificações .

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão
Programa FARMACIA POPULAR
Código do Programa Nº 0135
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 02.10
Objetivo AMPLIAR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS PARA AS DOENÇAS MAIS COMUNS ENTRE OS CIDADÃOS
Justificativa DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA OS CIDADÃOS

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FARMACIAS POPULARES MANTIDAS	UN	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
FARMACIAS POPULARES MANTIDAS	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 125.000,00

Justificativas das Modificações .

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA
Código da Unidade Responsável Nº 02.08
Objetivo RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de VALINHOS

Justificativa RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 222
Resp. [assinatura]

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO RESERVADO	%	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO RESERVADO	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.100.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 296.000.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 023
Resp. 02

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Inicial ☒ Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA

Código da Unidade N° 01.01.01

Função LEGISLATIVA

Código da Função N° 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção N° 031

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Código do Programa N° 0001

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.LEGISLATIVAS E REAPAREL.DOS SERVIÇOS

Código da Atividade N° 2.001

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE APRIMORAMENTO	%

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		7,50		7,50

Custo Financeiro Total: R\$ 14.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		14.000.000,00	

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 14.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 024
Resp. 02

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

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRACÃO GERAL

Código do Programa Nº 0131

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade Nº 2.075

Indicador Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		2,00		2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.740.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		3.740.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		8,00		8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		470.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE

Código da Unidade Nº 02.01.01

Função COMERCIO E SERVICOS

Código da Função Nº 23

Subfunção TURISMO

Código da Subfunção Nº 695

Programa TURISMO

Código do Programa Nº 0100

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 025
Resp. D

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade FESTA DO FIGO

Código da Atividade

Nº 2.067

Indicador

Unidade de Medida

EVENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

700.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade

Nº 02.01.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

ASSISTÊNCIA

Código do Programa

Nº 0101

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

60.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

220.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Atividade PASSE IDOSO/APOSENTADO/PENSIONISTA

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.320,00

1.320,00

Custo Financeiro Total: R\$ 450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

450.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 024
Resp. D

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 242

Programa **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Atividade **PASSE DEFICIENTE FÍSICO**

Código da Atividade

Nº 2.084

Indicador

Unidade de Medida

DEFICIENTES FISICOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

363,00

363,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Projeto **CONV. MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS**

Código do Projeto

Nº 1.061

Indicador

Unidade de Medida

ADOLESCENTES INFRATORES ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / II
Fls. 028
Resp. [assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
FAMILIAS ATENDIDAS	UN

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		1.760,00			1.760,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		30.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador	Unidade de Medida
UNIDADES ADMINISTRADAS	UN

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		2,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.330.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		4.330.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade AUXÍLIO-COHCRC

Código da Atividade

Nº 2.105

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função HABITACAO

Código da Função Nº 16

Subfunção HABITACAO URBANA

Código da Subfunção Nº 482

Programa HABITAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0102

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.051

Indicador

Unidade de Medida

METROS QUADRADOS ADQUIRIDOS

M2

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

4.450,00

4.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Projeto PROJETO/CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS CONSTRUÍDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

125,00

125,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Atividade

SUBV.SOCIAL-RECANTO DOS VELHINHOS



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 030
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.098

Indicador

Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

60,00

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Atividade

SUBV.SOCIAL-APAEV

Código da Atividade

Nº 2.092

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

250,00

250,00

Custo Financeiro Total: R\$ 331.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

331.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 031
Resp. D

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade SUBV.SOCIAL-CASA CRIANÇA/ADOLESCENTE

Código da Atividade

Nº 2.094

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

20,00

2013

Meta PPA

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 670.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

670.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL-CÍRCULO-PATRULHEIRO

Código da Atividade

Nº 2.095

Indicador

Unidade de Medida

ADOLESCENTES ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

210,00

2013

Meta PPA

210,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

160.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Projeto

CONV.CEMOA / EDUC.PARA O TRABALHO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 032
Resp. 20

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.062

Indicador

Unidade de Medida

ADOLESCENTES ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

660,00

2013

Meta PPA

660,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

200.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Código do Projeto

Nº 1.063

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

55,00

2013

Meta PPA

55,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

200.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.SUAS - PSB

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5.740,00

2013

Meta PPA

5.740,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

30.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 033
Resp. [assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.065

Indicador

Unidade de Medida

IDOSOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

60,00

2013

Meta PPA

60,00

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

70.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto CONV.SUAS-PSE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do Projeto

Nº 1.066

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS E INDIVIDUAS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2.387,00

2013

Meta PPA

2.387,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

60.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto CONV.ÚNICO (BÁSICO E ESPECIAL)

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2.607,00

2013

Meta PPA

2.607,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

125.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 034
Resp. 21

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.073

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

6.959,00

2013

Meta PPA

6.959,00

Custo Financeiro Total: R\$ 47.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

47.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL- ASSOC.GRUPO ROSA E AMOR

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

240,00

2013

Meta PPA

240,00

Custo Financeiro Total: R\$ 118.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

118.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL COHCRIC

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador

Unidade de Medida

CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

350,00

2013

Meta PPA

350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 207.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

207.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL- FAMÍLIA SOLIDÁRIA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 035
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.097

Indicador

Unidade de Medida

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade

Nº 02.02.03

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0105

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

190.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade

Nº 02.02.03

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0105

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 036
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHER

Código da Unidade

Nº 02.02.04

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

ASSISTÊNCIA A MULHER

Código do Programa

Nº 0106

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

50.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 02.02.05

Função

HABITACAO

Código da Função

Nº 16

Subfunção

HABITACAO URBANA

Código da Subfunção

Nº 482

Programa

HABITAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 038
Resp. 21

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0102

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.051

Indicador

Unidade de Medida

METROS QUADRADOS ADQUIRIDOS

M2

Meta por Exercício

2010

2011

2012

7,50

2013

Meta PPA

7,50

Custo Financeiro Total: R\$ 178.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

178.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto PROJETO/CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS CONSTRUÍDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

7,50

2013

Meta PPA

7,50

Custo Financeiro Total: R\$ 1.320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

1.320.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 152.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

152.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 038
Resp. [assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Projeto CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS

Código do Projeto

Nº 1.055

Indicador

Unidade de Medida

PROPRIOS PUBLICOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

6,00

2013

Meta PPA

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2.000.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM

Código do Projeto

Nº 1.079

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES REFORMADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

600.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto USINA DE INERTES

Código do Projeto

Nº 1.080

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

100.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO NOVO PAÇO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 039
Resp. [assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.081

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.710.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.710.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

4,00

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

440.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / II
Fls. 840
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO

Código do Projeto

Nº 1.057

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

Código do Projeto

Nº 1.056

Indicador

Unidade de Medida

FAMILIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

132,00

132,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

300.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR./REF./AMPL. CENTRO LAZER E CIDADANIA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.076

Indicador

Unidade de Medida

CONST./REFORM/AMPLIA REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa URBANISMO

Código do Programa

Nº 0107

Ações

Projeto ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS

Código do Projeto

Nº 1.050

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS EXECUTADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Código do Projeto

Nº 1.058

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

550.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221, 11
Fls. 242
Resp. DJ

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Justificativas das Modificações

Projeto EXTENSÃO DA REDE ILUM. PÚBLICA

Código do Projeto N° 1.068

Indicador	Unidade de Medida
KILOMETROS DE REDES	KM

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		12,00		12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		160.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS DE MACRO DRENAGEM

Código do Projeto N° 1.071

Indicador	Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		200.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO

Código do Projeto N° 1.075

Indicador	Unidade de Medida
PRAÇAS/AREAS URBANIZADAS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		4,00		4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		550.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.USINA ASFALTO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 043
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.076

Indicador

Unidade de Medida

TONELADAS DE ASFALTO ADQUIRIDAS

TON

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA

Código do Programa

Nº 0108

Ações

Projeto

EXTENSÃO DA REDE ILUM. PÚBLICA

Código do Projeto

Nº 1.068

Indicador

Unidade de Medida

KILOMETROS DE REDES

KM

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

SANEAMENTO

Código do Programa

Nº 0109

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 844
Resp. [assinatura]

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Projeto OBRAS CONVÊNIO PAC

Código do Projeto

Nº 1.069

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS DE ENCERRAMENTO A.SANITÁRIO

Código do Projeto

Nº 1.070

Indicador

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

280.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto TRANSF. DAEV CONVENIO PAC

Código do Projeto

Nº 1.078

Indicador

Unidade de Medida

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

DESPORTO E LAZER

Código da Função

Nº 27

Subfunção

DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção

Nº 812

Programa

DESPORTOS E LAZER



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 045
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0111

Ações

Projeto CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS ESPORTIVOS

Código do Projeto

Nº 1.059

Indicador

Unidade de Medida

COMPLEXOS ESPORTIVOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

800.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTR.QUADRA PRAÇA JUVENTUDE-CECAP

Código do Projeto

Nº 1.077

Indicador

Unidade de Medida

COMPLEXOS ESPORTIVOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.05.01

Função

JUDICIARIA

Código da Função

Nº 02

Subfunção

DEFESA INT PUB PROC JUDICIARIO

Código da Subfunção

Nº 062

Programa

PROCESSO JUDICIÁRIO

Código do Programa

Nº 0110

Ações

Atividade

PRECATÓRIOS JUDICIAIS



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 046
Resp. 12

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE AÇÕES

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa PROCESSO JUDICIÁRIO

Código do Programa Nº 0110

Ações

Atividade PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Código da Atividade Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

NUMERO DE AÇÕES

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

8,00

8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0131

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 048
Resp. Q

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

9,00

2013

Meta PPA

9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.728.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2.728.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.06.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função

Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção

Nº 812

Programa DESPORTOS E LAZER

Código do Programa

Nº 0111

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

6,00

2013

Meta PPA

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.878.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

5.878.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.07.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221, 11
Fls. 018
Resp. 22

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade CONTRIBUIÇÃO R.METROP.CAMPINAS

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

220.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.07.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 049
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 512

Programa SANEAMENTO

Código do Programa

Nº 0109

Ações

Atividade CONTR.CONSÓRCIO RIO PIRACICABA-CAPIVARI

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador

Unidade de Medida

CONTRIBUIÇÕES PAGAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

82.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código da Unidade

Nº 02.07.02

Função GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função

Nº 18

Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0132

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

320.000,00

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código da Unidade

Nº 02.07.03

Função URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 050
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção N° 451

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa N° 0133

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade N° 2.075

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		300.000,00	

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade N° 02.08.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa N° 0131

Ações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade N° 2.107

Indicador **Unidade de Medida**

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		100.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade N° 02.08.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRACAO FINANCEIRA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 851
Resp. 8

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 0112

Ações

Atividade DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código da Atividade

Nº 2.065

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTOS EFETUADOS

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

6,00

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.070.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.070.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

SANEAMENTO

Código do Programa

Nº 0109

Ações

Projeto

TRANSF. DAEV CONVENIO PAC



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 052
Resp. Q

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.078

Indicador

Unidade de Medida

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 841

Programa

DÍVIDA INTERNA

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNA

Código da Operação Especial

Nº 0.001

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.156.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.156.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

DÍVIDA INTERNA

Código do Programa

Nº 0000

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 853
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Operação Especial OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO

Código da Operação Especial

Nº 0.002

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA DIVIDA

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 324.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

324.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Atividade RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.104

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa SAÚDE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 054
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0113

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

11,00

11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

5.900.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

SAÚDE

Código do Programa

Nº 0113

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

9,00

9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 27.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

27.120.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 055
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

ALIMENTOS/DIETAS ENTREGUES À POPULAÇÃO

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL-SANTA CASA

Código da Atividade

Nº 2.099

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES BENEFICIADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

7.200.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.10.01

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

6,00

2013

Meta PPA

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 440.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

440.000,00

2013



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 056
Resp. [assinatura]

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 SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.10.01

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção Nº 305

Programa SAÚDE

Código do Programa Nº 0113

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade Nº 2.075

Indicador **Unidade de Medida**

UNIDADES ADMINISTRADAS UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		3.200.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 02.10.02

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0114

Ações

Projeto APARELHAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAUDE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.082

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's

Código do Projeto

Nº 1.084

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

Unidade de Medida

MEDIA ANUAL CONSULTAS MED/HABITANTE ESPEC BASICAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,81

7,81

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 058
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0114

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UPA's

Código do Projeto

Nº 1.060

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES CONSTRUIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

600.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto APARELHAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Código do Projeto

Nº 1.082

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 259
Resp. Q

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.053

Indicador

Unidade de Medida

MEDIA ANUAL CONSULTAS MED/HABITANTE ESPEC BASICAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Código da Atividade

Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

AÇÕES DESENVOLVIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

5,00

2013

Meta PPA

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

9.500.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção

Nº 303

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0114

Ações

Atividade

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade

Nº 2.052

Indicador

Unidade de Medida

MEDICAMENTOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

18.194.430,00

2013

Meta PPA

18.194.430,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

4.550.000,00

2013



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 80
Resp. 2

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Nº 02.10.02
Função SAÚDE
Código da Função Nº 10
Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código da Subfunção Nº 305
Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade VIGILÂNCIA EM SAUDE
Código da Atividade Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS	%

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
		100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 940.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		940.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade VIGILÂNCIA EM SAUDE (TX/MULTAS)
Código da Atividade Nº 2.103

Indicador	Unidade de Medida
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REALIZADAS	%

Meta por Exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	

Justificativas das Modificações

Atividade VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DST/AIDS (SUS)



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.106

Indicador

Unidade de Medida

PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção

Nº 306

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0114

Ações

Atividade

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO

Código da Atividade

Nº 2.080

Indicador

Unidade de Medida

ALIMENTOS/DIETAS ENTREGUES À POPULAÇÃO

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.000,00

2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

Unidade Executora

CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

Código da Unidade

Nº 02.10.03

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

PROGRAMA MUNICIPAL DROGAS-PROMAD

Código do Programa

Nº 0134

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 062
Resp. 12

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

20.000,00

2013

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

Unidade Executora

FARMACIA POPULAR

Código da Unidade

Nº 02.10.04

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção

Nº 301

Programa

FARMACIA POPULAR

Código do Programa

Nº 0135

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Inicial

Alteração

Inclusão X

Exclusão

Unidade Executora

FARMACIA POPULAR

Código da Unidade

Nº 02.10.04

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

FARMACIA POPULAR

Código do Programa

Nº 0135

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1220/11
Fls. 063
Resp. Q

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 125.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

125.000,00

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

CULTURA

Código do Programa

Nº 0115

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.323.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.323.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.088

Indicador

Unidade de Medida

EVNETOS CULTURAIS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

156,00

156,00

Custo Financeiro Total: R\$ 329.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

329.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1201/11
Fls. 064
Resp. 12

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade PROMOÇÕES FESTIV.CARNAVALESCAS

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

FESTIVIDADES PROMOVIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

500.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2,00

2013

Meta PPA

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

100.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção TURISMO

Código da Subfunção

Nº 695

Programa CULTURA



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 865
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0115

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade

Nº 02.11.02

Função

CULTURA

Código da Função

Nº 13

Subfunção

DIFUSAO CULTURAL

Código da Subfunção

Nº 392

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código do Programa

Nº 0116

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.12.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 866
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

4,00

2013

Meta PPA

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

1.650.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção PREV COMPLEMENTAR

Código da Subfunção

Nº 273

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0129

Ações

Atividade COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.056

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES INATIVOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função EDUCACAO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V. 1221/11
Proc. Nº 067
Fls. 2
Resp.

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Função **Nº 12**
Subfunção **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**
Código da Subfunção **Nº 306**
Programa **MERENDA ESCOLAR**
Código do Programa **Nº 0118**

Ações

Atividade **MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Atividade **Nº 2.081**

Indicador	Unidade de Medida
REFEIÇÕES SERVIDAS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		1.500.000,00		1.500.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.405.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		3.405.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL**
Código da Atividade **Nº 2.082**

Indicador	Unidade de Medida
REFEIÇÕES SERVIDAS	UN

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		3.500.000,00		3.500.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		2.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA**
Código da Unidade **Nº 02.13.01**
Função **EDUCACAO**
Código da Função **Nº 12**
Subfunção **PROTECAO E BENEF TRABALHADOR**
Código da Subfunção **Nº 331**
Programa **PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO**
Código do Programa **Nº 0130**

Ações

Atividade **CONTRIBUIÇÕES**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa

Nº 0119

Ações

Projeto

CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF's

Código do Projeto

Nº 1.054

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código do Projeto

Nº 1.072

Indicador

Unidade de Medida

ESCOLAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

43,00

43,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

130.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 869
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

9,00

9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

19.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade

Nº 2.100

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS TRANSPORTADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.426,00

2.426,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.940.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.940.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

FUNDEB 40%

Código do Programa

Nº 0123

Ações

Atividade

MANUT. FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

SERVIDORES BENEFICIADOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

160,00

160,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.286.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.286.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

FUNDEB 60%

Código do Programa

Nº 0124

Ações

Atividade

MANUT. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade

Nº 2.072

Indicador

PROF. DO MAGISTÉRIO BENEFICIADOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

405,00

405,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.346.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

20.346.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Código do Programa

Nº 0128

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 071
Resp. 21

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		231,00		231,00

Custo Financeiro Total: R\$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		660.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA	
Código da Unidade			Nº 02.13.01
Função	EDUCACAO		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	PREVIDÊNCIA		
Código do Programa			Nº 0129

Ações

Atividade COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOS

Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida

SERVIDORES INATIVOS UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		101,00		101,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		1.650.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		SECRETARIA	
Código da Unidade			Nº 02.13.01
Função	EDUCACAO		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 082
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0130

Ações

Atividade CONTRIBUIÇÕES

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção

Nº 364

Programa

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

Código do Programa

Nº 0121

Ações

Atividade

CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDOS

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

BOLSAS CONCEDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

400,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

190.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 043
Resp. 21

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.101

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.379,00

1.379,00

Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

880.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

ENSINO INFANTIL

Código do Programa

Nº 0117

Ações

Projeto

CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EMEI's

Código do Projeto

Nº 1.053

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,00

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

9,00

9,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.395.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

14.395.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 084
Resp. 25

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 SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.13.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa FUNDEB 40%

Código do Programa Nº 0123

Ações

Atividade MANUT. FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Código da Atividade Nº 2.071

Indicador **Unidade de Medida**

SERVIDORES BENEFICIADOS UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		48,00		48,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.543.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		4.543.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.13.01

Função EDUCACAO

Código da Função Nº 12

Subfunção EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção Nº 365

Programa FUNDEB 60%

Código do Programa Nº 0124

Ações

Atividade MANUT. FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

PROF. DO MAGISTÉRIO BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

170,00

170,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.448.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

9.448.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção

Nº 366

Programa

ENSINO SUPLETIVO

Código do Programa

Nº 0120

Ações

Atividade

CURSOS DE SUPLÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.064

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

800,00

800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 275.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

275.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO ESPECIAL

Código da Subfunção

Nº 367

Programa

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0122

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 086
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade

Nº 2.074

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

70,00

2013

Meta PPA

70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.485.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

1.485.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.14.01

Função

TRANSPORTE

Código da Função

Nº 26

Subfunção

TRANSPORTE RODOVIARIO

Código da Subfunção

Nº 782

Programa

TRANSPORTE URBANO

Código do Programa

Nº 0125

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2,00

2013

Meta PPA

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

4.860.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código da Unidade

Nº 02.14.02

Função

TRANSPORTE

Código da Função

Nº 26

Subfunção

TRANSPORTE RODOVIARIO

Código da Subfunção

Nº 782

Programa

TRANSPORTE URBANO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221, 11
Fls. 077
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0125

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.16.01

Função

SEGURANCA PUBLICA

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa

Nº 0126

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

3,00

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.335.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.335.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.17.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 12211/11
Fls. 98
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

3,00

2013

Meta PPA

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.703.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

3.703.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

220.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.17.01

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção

Nº 452

Programa

SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA

Código do Programa

Nº 0108

Ações

Atividade

LIMPEZA URBANA/MANUT.ATERRO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

TONELADAS DE LIXO COLETADOS

TON

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.808,00

2.808,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

20.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa

Nº 0127

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / II
Fls. 049
Resp. 2



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 080
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade **PROPAGANDA E PUBLICIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

1,00

2013

Meta PPA

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

320.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção ABASTECIMENTO

Código da Subfunção

Nº 605

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa

Nº 0127

Ações

Atividade **ABASTECIMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.050

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DE APRIMORAMENTO

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função INDUSTRIA

Código da Função

Nº 22

Subfunção PROMOCAO INDUSTRIAL

Código da Subfunção

Nº 661

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 081
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0127

Ações

Atividade PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE APRIMORAMENTO	%

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.18.01

Função COMERCIO E SERVICOS

Código da Função Nº 23

Subfunção PROMOCAO COMERCIAL

Código da Subfunção Nº 691

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa Nº 0127

Ações

Atividade PROMOÇÃO COMERCIAL

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DE APRIMORAMENTO	%

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
------	------	------	------	----------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
------	------	------	------

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.19.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 082
Resp. 21

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR**

Código do Programa

Nº 0128

Ações

Atividade **AUXÍLIO DOENÇA/FUNERAL/SEG.ACID.**

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 710.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

710.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO C.BÁSICAS SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

400,00

400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 250.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

382,00

382,00

Custo Financeiro Total: R\$ 920.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

920.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONVÊNIO MÉDICO**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 083
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.653,00

2.653,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

5.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Projeto

PROJETO P.M.A.T.

Código do Projeto

Nº 1.074

Indicador

Unidade de Medida

SETORES MODERNIZADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ALUGUEL DE IMÓVEIS

Código da Atividade

Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ALUGADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 084
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Justificativas das Modificações

Atividade **FEST.NATALINAS L.1103 E 2198**

Código da Atividade

Nº 2.066

Indicador

Unidade de Medida

CESTAS DE NATAL/BRINQUEDOS DISTRIBUIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.940,00

1.940,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,00

7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.610.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

VEICULOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

203,00

203,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 085
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.078

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

17,00

17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.456.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

6.456.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

MATERIAL DE PUBLICIDADE E MARKETING

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

11,00

11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 220.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

220.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

PREV DO REGIME ESTATUTARIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0129

Ações

Atividade MANUT.ATIVIDADES PREVID.PRÓPRIA

Código da Atividade

Nº 2.069

Indicador

Unidade de Medida

NÃO DISPONÍVEL

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 286
Resp. 2

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 SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.19.01

Função PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção PREV COMPLEMENTAR

Código da Subfunção Nº 273

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0129

Ações

Atividade COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOS

Código da Atividade Nº 2.056

Indicador Unidade de Medida

SERVIDORES INATIVOS UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		334,00		334,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		7.150.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.19.01

Função TRABALHO

Código da Função Nº 11

Subfunção PROTECAO E BENEF TRABALHADOR

Código da Subfunção Nº 331

Programa PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Código do Programa Nº 0128

Ações

Atividade AUXÍLIO DOENÇA/FUNERAL/SEG.ACID.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221, 11
Fls. 084
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO C.BÁSICAS SERVIDORES

Código da Atividade

Nº 2.058

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES

Código da Atividade

Nº 2.059

Indicador

Unidade de Medida

SERVIDORES BENEFICIADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

CONVÊNIO MÉDICO



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 088
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

SERVIDORES BENEFICIADOS

Unidade de Medida

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

TRABALHO

Código da Função

Nº 11

Subfunção

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR

Código da Subfunção

Nº 331

Programa

PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa

Nº 0130

Ações

Atividade

CONTRIBUIÇÕES

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,00

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.650.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 841

Programa

DÍVIDA INTERNA

Código do Programa

Nº 0000

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 089
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Operação Especial REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNA

Código da Operação Especial

Nº 0.001

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

100,00

2013

Meta PPA

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

1.500.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.20.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade

ALUGUEL DE IMÓVEIS

Código da Atividade

Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ALUGADOS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

45,00

2013

Meta PPA

45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 990.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

990.000,00

2013

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 090
Resp. 62

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

UNIDADES ADMINISTRADAS

UN

Meta por Exercício

2010

2011

2012

3,00

2013

Meta PPA

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.335.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2.335.000,00

2013

Justificativas das Modificações

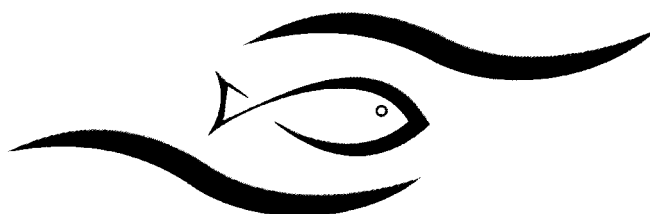
Custo Total dos Programas: R\$ 296.000.000,00

PLANO PLURIANUAL

DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E

ESGOTOS DE VALINHOS

EXERCÍCIOS 2010 - 2013



(ALTERAÇÕES P/ 2012)

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 092
Resp. 

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 **Amortização da Dívida Fundada**

Justificativa **Para amortização da Dívida Fundada relativa aos precatórios judiciais**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	20.000,00	20.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.000,00

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 com vencimentos e salários dos servidores, salário família e obrigações patronais. Dotar o depto. com equipamentos, materiais e serviços necessários ao desempenho de suas atividades**

Justificativa **Vencimentos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	626.000,00	646.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	646.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 646.000,00

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/ vencitos. e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as várias unidades c/equip., materiais e serviços gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instalações Área Social.**

Justificativa **Melhorar as condições de trabalho, com vencimentos, salários e encargos dos servidores. Manutenção das unidades visando a otimização dos serviços.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	7.607.000,00	7.949.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	7.949.000,00	0,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 093
Resp. 2

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de VALINHOS****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.949.000,00**

Inicial ☒ 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 **Venc tos. e salários dos servidores, sal. família e obrig. patronais. Dotar unids. c/equip tos., mat. e serv. gerais. Pagto. juros dívida por contrato e juros ref.as oper.crédito. Realiz. contábil, financ. e orçam. Contrib. Bacia PCJ. Transf. Financ. Munic.**
Justificativa **Atender necessidades da Autarquia observando os princ.da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de numerários, renúncias de receitas conforme LRF e arts.31/70-CF88.Melhorar as condições de trabalho com vencimentos, salários e encargos dos servidore**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.307.000,00	1.354.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.354.000,00

Inicial ☒ 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
CUSTO EM REAIS	R\$	296.000,00	305.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	305.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 305.000,00

Inicial ☒ 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.**
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.**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 621/11
Fls. 094
Resp. Q**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de VALINHOS**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS	R\$	930.000,00	900.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 900.000,00				

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 - ônibus urbano - 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	
CUSTO EM REAIS	R\$	100.000,00	85.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 85.000,00				

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 - todos os servidores em atividade são participantes do PASEP.**
Justificativa **São recursos pagos mensalmente (1% s/ Receita Arrecadada) por esta Autarquia e administrados pelo Banco do Brasil. São recursos aplicados em linha de créditos e direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS	R\$	290.000,00	320.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 320.000,00				

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **PLANEJAMENTO GERAL**
Código do Programa **Nº 0010**
Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
Código da Unidade Responsável **Nº 03.06**
Objetivo **Construir novas obras de saneamento em diversos bairros da cidade através de projetos bem elaborados, modernos e que garantam o bem estar e melhor qualidade de vida da população.**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 295
Resp. 2**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de VALINHOS**

Justificativa Garantir o abastecimento com a ampliação do sistema de captação de água, qualidade no tratamento, visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Qualidade na coleta e afastamento do esgoto residencial.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS	R\$	3.190.000,00	4.296.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	4.296.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.296.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.07

Objetivo Realizar desp.vencimentos e salários, salário família e obrigações patronais. Dotar as unid.com equip.,materiais e serviços gerais. Coordenar e implementar ações que visam a melhoria dos serv.no trat. água/esgoto, mananciais, áreas verdes e retirada lodo.

Justificativa Garantir serviços buscando qualidade no tratamento e distribuição de água potável à população. Manter ativos à coleta e o afastamento do esgoto residencial permitindo a devolução ao rio em níveis aceitáveis pela legislação vigente.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS	R\$	15.044.000,00	15.805.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTO EM REAIS	0,00	0,00	15.805.000,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.805.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Justificativa** RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO RESERVADO	%	1,00	1,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO RESERVADO	0,00	0,00	1,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 320.000,00**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 32.000.000,00**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 096
Resp. 2

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 N° 03.01.01
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Código do Programa N° 0003

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Código da Atividade N° 2.002

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		646.000,00		646.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 646.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		646.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade N° 03.02.01
Função SANEAMENTO
Código da Função N° 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção N° 122
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do Programa N° 0004

Ações

Projeto CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPL.DE PRÓPRIOS
Código do Projeto N° 1.005

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	r\$

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		100.000,00		100.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		100.000,00		

Justificativas das Modificações

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 94
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Atividade **MANUTENÇÃO DO GAB. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Atividade **Nº 2.005**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		4.188.000,00		4.188.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.188.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		4.188.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS**

Código da Atividade **Nº 2.015**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		655.000,00		655.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 655.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		655.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CESTAS BÁSICAS**

Código da Atividade **Nº 2.016**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		10.000,00		10.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
		10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V. 1201 / 11
Proc. Nº
Fls. 098
Resp. 21**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**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

40.000,00

40.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

40.000,00

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 - INATIVOS****Código da Atividade****Nº 2.009****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

24.400,00

24.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.400,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

24.400,00

Justificativas das Modificações**Atividade****BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS****Código da Atividade****Nº 2.010****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

5.000,00

5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

5.000,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 099
Resp. 2**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	ASSISTÊNCIA MÉDICA
Código da Atividade	Nº 2.012

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		880.000,00		880.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 880.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		880.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	FESTEJOS NATALINOS
Código da Atividade	Nº 2.013

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		20.000,00		20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
		20.000,00	

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 VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 100
Resp. 2**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de VALINHOS**

Código do Programa

Nº 0008

AçõesAtividade **VALE TRANSPORTE**

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

85.000,00

85.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

85.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒

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

AçõesAtividade **CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

Código da Atividade

Nº 2.014

Indicador**Unidade de Medida**

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

320.000,00

320.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

320.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒

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 VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1201/11
Fls. 101
Resp. 2**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 **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Código da Atividade

Nº 2.004

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.114.000,00

1.114.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.114.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

1.114.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO - BACIA**

Código da Atividade

Nº 2.007

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

230.000,00

230.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

230.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Código da Atividade

Nº 2.008

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

10.000,00

10.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

10.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial ☒

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 1221 / 11
 Fls. 102
 Resp. 2

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

Código da Função **Nº 99**

Subfunção **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código da Subfunção **Nº 999**

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa **Nº 9999**

Ações

Atividade **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Atividade **Nº 2.104**

Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL DO ORÇAMENTO

%

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

320.000,00

320.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

320.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade **Nº 03.04.01**

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 **MANUTENÇÃO GABINETE DO DEPARTAMENTO COMERCIAL**

Código da Atividade **Nº 2.003**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.325.000,00

2.325.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.325.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.325.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 121 / 11
Fls. 103
Resp. 2**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** DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**Código da Subfunção** Nº 062**Programa** PROCESSO JUDICIÁRIO**Código do Programa** Nº 0002**Ações****Projeto** PRECATÓRIOS JUDICIAIS**Código do Projeto** Nº 1.004**Indicador** Unidade de Medida

NUMERO DE AÇÕES UN

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		20.000,00		20.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		20.000,00	

Justificativas das Modificações**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão****Unidade Executora** GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**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** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**Código da Atividade** Nº 2.006**Indicador** Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		631.000,00		631.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 631.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		631.000,00	

Justificativas das Modificações**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 104
Resp. **Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de VALINHOS**

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				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		2.200.000,00		2.200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		2.200.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto SISTEMA DE ESGOTO - OBRA NOVA
Código do Projeto N° 1.003

Indicador				Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS				R\$
Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		2.000.000,00		2.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		2.000.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS E INSTALAÇÕES-PAC
Código do Projeto N° 1.007

Indicador				Unidade de Medida
CUSTOS EM REAIS				r\$
Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		50.000,00		50.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2010	2011	2012	2013	
		50.000,00		

Justificativas das Modificações

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 105
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de VALINHOS****Projeto REDE COLETORA ESGOTOS SANIT.COUNTRY E SAN FERNANDO****Código do Projeto Nº 1.008****Indicador Unidade de Medida****CUSTO EM REAIS R\$****Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		46.000,00		46.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		46.000,00	

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		
Código do Programa		Nº 0011		

Ações**Atividade MANUTENÇÃO DO GAB. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO****Código da Atividade Nº 2.018****Indicador Unidade de Medida****CUSTO EM REAIS R\$****Meta por Exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
		985.000,00		985.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 985.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010	2011	2012	2013
		985.000,00	

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		

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1221 / 11
Fls. 106
Resp. 2**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de VALINHOS**

Código do Programa

Nº 0011

AçõesAtividade **TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Código da Atividade

Nº 2.017

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.600.000,00

2.600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

2.600.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO**

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

8.090.000,00

8.090.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.090.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

8.090.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS QUÍMICOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador**Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

2.200.000,00

2.200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

2.200.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - RETIR. LODO - ETE**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSC.M.V.
Proc. Nº 1221/11
Fls. 104
Resp. 2**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de VALINHOS****Código da Atividade****Nº 2.021****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

1.200.000,00

1.200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.200.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

1.200.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - MANUT. MANANCIAIS****Código da Atividade****Nº 2.022****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

130.000,00

130.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 130.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

130.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA****Código da Atividade****Nº 2.023****Indicador****Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício**2010****2011****2012****2013****Meta PPA**

300.000,00

300.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00**Custo Financeiro por Exercício****2010****2011****2012****2013**

300.000,00

Justificativas das Modificações**Atividade****MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

C.M.V.
Proc. Nº 1201 / 11
Fls. 108
Resp. 2

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

300.000,00

300.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

300.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 32.000.000,00