



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## 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
CUSTOS EM REAIS	R\$	60.000,00	22.050,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	60.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 123.050,00**

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, 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
CUSTOS EM REAIS	R\$	627.000,00	690.154,50

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	627.000,00	626.000,00	657.290,00	690.154,50

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.600.444,50**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0004**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**

Objetivo **Despesas c/ vencimentos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as varias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instalações area soc**

Justificativa **Melhorar as condições de trabalho, com vencimentos, salários e encargos dos servidores e manutenção da unidade visando a otimização dos serviços.**

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	7.460.000,00	8.386.797,50



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Valinhos

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	7.460.000,00	7.607.000,00	7.987.400,00	8.386.797,50

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.441.197,50

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável Nº 03.03

Objetivo Vencos. e salários dos servidores, sal. família e obrig. patronais. Dotar unids. c/equiptos., mat.e serv.gerais. Pagto.juros dívida por contrato e juros ref. as oper.crédito. Realiz. contabil, financ. e orçam.Contrib.Bacia PCJ. Transf.Financ.Munic.

Justificativa Melhor condições de trabalho. Manut. da unid. visando otimização dos serviços. Obs. princípios: legalidade, legitimidade e economicidade, aplic. numerários e renúncias de receitas. Pagto. juros ref. as operações crédito. Outros encargos dívida pública.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.290.000,00	1.440.887,50

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	1.290.000,00	1.307.000,00	1.372.300,00	1.440.887,50

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.410.187,50

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

Objetivo Oferecer auxílio ao servidor por meio de benefícios assistenciais.

Justificativa Oferecer amparo e assistência aos segurados e beneficiários, com complementação de auxílio doença e inativos.

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	260.000,00	326.340,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	260.000,00	296.000,00	310.800,00	326.340,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.193.140,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

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



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Valinhos

**Justificativa** Oferecer assistência médica aos funcionários e seus dependentes, através de ambulatório e de convênios de prestação de serviços. Cestas de Natal e brinquedos aos servidores que possuam filhos ate a idade de 12 anos.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTOS EM REAIS	R\$	885.000,00	1.025.325,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	885.000,00	930.000,00	976.500,00	1.025.325,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.816.825,00**

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	
CUSTOS EM REAIS	R\$	100.000,00	110.250,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 415.250,00**

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	
CUSTOS EM REAIS	R\$	295.000,00	315.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	295.000,00	290.000,00	300.000,00	315.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.000,00**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

**Programa** PLANEJAMENTO GERAL



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Valinhos

Código do Programa N° 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável N° 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 vida da população.

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

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	3.266.000,00	2.205.000,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	3.266.000,00	2.490.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.061.000,00**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.07

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

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

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	14.962.000,00	16.663.195,50

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	14.962.000,00	15.044.000,00	15.869.710,00	16.663.195,50

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 62.538.905,50**

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável N° 03.03

**Objetivo** Reserva de Contigência

**Justificativa** Reserva de Contigência

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	295.000,00	315.000,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CUSTOS EM REAIS	295.000,00	290.000,00	300.000,00	315.000,00



## DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

**Município de Valinhos**

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.000,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.200.000,00**