



LEI Nº 4.957, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências.

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

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

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

Art. 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará, de forma global, os programas e metas prioritárias a serem incluídos e detalhados nos respectivos projetos de leis orçamentárias.

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

Art. 4º. No decorrer da vigência da presente Lei poderá o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, incluir novos programas e metas necessárias à realização dos investimentos, incluindo verba compatível e suficiente para as obras, ajustes e ações para o regresso do transporte ferroviário de passageiros em Valinhos.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

P.L. nº 184/13 – Mens. nº 72/13 – Autógrafo nº 132/13 – Proc. nº 3.351/13-CMV – Proc. nº 13.098/13-PMV – Lei nº 4.957/13 – fl. 02

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

Art. 5º. As diretrizes e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014 integram os anexos desta Lei.


Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 13 de dezembro de 2013.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

CLAUDIO ROBERTO NAVA
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Secretário da Fazenda

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo.


Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

ANEXOS

[Handwritten signature]
[Handwritten letter 'A' in a circle]



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

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

Município de Valinhos

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2014		2015		Receitas Previstas 2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	119.551.000,00	300.000,00	127.156.000,00	330.000,00	135.895.000,00	363.000,00	143.650.000,00	400.000,00	527.645.000,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	9.885.000,00	9.500.000,00	10.865.700,00	10.500.000,00	11.557.920,00	11.500.000,00	12.307.500,00	84.116.120,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	951.750,00	552.000,00	983.000,00	497.200,00	1.015.000,00	546.920,00	1.052.000,00	600.000,00	6.197.870,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		36.732.000,00		40.405.200,00		44.445.720,00		48.940.000,00	170.522.920,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.605.000,00		237.206.000,00		254.425.000,00		272.367.000,00		987.603.000,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.007.250,00	2.256.000,00	22.290.000,00	2.459.600,00	25.619.000,00	2.705.560,00	29.305.000,00	2.930.000,00	107.572.410,00
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00		1.100,00		1.210,00		2.000,00	5.310,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.200,00	20.000,00	2.420,00	20.000,00	3.000,00	89.620,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		6.800.000,00		9.000.000,00		11.000.000,00		31.800.000,00
2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	177.000,00	350.000,00	194.700,00	350.000,00	214.170,00	350.000,00	195.000,00	2.180.870,00
7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMEN		20.595.000,00		25.434.300,00		27.242.080,00		29.192.500,00	102.463.880,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAV	100.000,00	50.000,00	100.000,00	55.000,00	100.000,00	60.500,00	100.000,00	65.000,00	630.500,00
8.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN		50.000,00		55.000,00		60.500,00		65.000,00	230.500,00
9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-32.585.000,00		-34.405.000,00		-36.924.000,00		-39.344.000,00		-143.258.000,00
Total DEDUÇÕES DA RECEITA	345.000.000,00	70.600.000,00	370.000.000,00	80.300.000,00	400.000.000,00	87.200.000,00	430.000.000,00	94.700.000,00	1.877.800.000,00
Total das Receitas	345.000.000,00	70.600.000,00	370.000.000,00	80.300.000,00	400.000.000,00	87.200.000,00	430.000.000,00	94.700.000,00	1.877.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de Valinhos

Código	Especificação
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.02.00	SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO
02.02.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.02.02	FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.02.03	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.02.04	FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHER
02.02.05	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.02.06	CONSELHO TUTELAR
02.02.07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
02.02.08	CONSELHO MUN.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
02.05.00	SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.06.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.06.02	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.07.00	SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.07.02	CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.07.03	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02.08.00	SECRETARIA DA FAZENDA
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.10.00	SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.03	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
02.10.05	CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.11.03	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE VALINHOS
02.12.00	SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.13.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.13.02	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.13.03	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.13.04	CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB
02.14.00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
02.14.01	GABINETE DO SECRETARIO

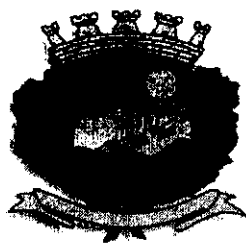


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de Valinhos

Código	Especificação
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02.14.03	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
02.16.00	SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO
02.16.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.18.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.18.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.18.02	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.19.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.19.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.20.00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICOS
02.20.01	GABINETE DO SECRETARIO
02.21.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.21.01	GABINETE DO SECRETARIO
03.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
03.01.00	PRESIDÊNCIA
03.01.01	GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES
03.02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
03.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.03.00	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
03.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.05.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO
03.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO
03.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
03.07.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.08.00	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL
03.08.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
04.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALINHOS
04.01.00	VALIPREV
04.01.01	VALIPREV



PLANO PLURIANUAL
DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

EXERCÍCIOS 2014 - 2017



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter or name, located to the right of the circular stamp.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa 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
CUSTO EM REAIS	R\$	16.000.000,00	20.000.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	16.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 73.000.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 73.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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
CUSTO EM REAIS	R\$	11.465.000,00	10.565.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	11.465.000,00	11.965.000,00	12.465.000,00	10.565.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 46.460.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	1.200.000,00	1.400.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	1.200.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	1.400.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.030.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	150.000,00	175.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	150.000,00	155.000,00	160.000,00	175.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 610.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	175.000,00	195.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	175.000,00	181.000,00	188.000,00	195.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 739.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	8.143.000,00	9.840.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	8.143.000,00	8.725.500,00	9.270.300,00	9.840.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 35.896.800,00

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 CONVÊNIO 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
CUSTO EM REAIS	R\$	4.208.000,00	5.043.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	4.208.000,00	4.503.000,00	4.768.000,00	5.043.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.851.000,00

Inicial X 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
CUSTO EM REAIS		R\$	300.000,00	345.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.290.000,00

Inicial X 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
CUSTO EM REAIS		R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **URBANISMO**
 Código do Programa **Nº 0107**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.21**
 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
CUSTO EM REAIS		R\$	650.000,00	1.300.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		650.000,00	800.000,00	950.000,00	1.300.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.900.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA**
Código do Programa **Nº 0108**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.21**
Objetivo **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES.**
Justificativa **OBRAS PÚBLICAS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	22.700.000,00	28.880.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	22.700.000,00	23.760.000,00	24.820.000,00	28.880.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.170.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **SANEAMENTO**
Código do Programa **Nº 0109**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.21**
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
CUSTO EM REAIS	R\$	200.000,00	290.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	200.000,00	230.000,00	260.000,00	290.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 980.000,00

Inicial X **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
CUSTO EM REAIS	R\$	1.300.000,00	1.504.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.000,00	1.504.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.648.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	5.486.000,00	6.645.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	5.486.000,00	5.882.000,00	6.251.000,00	6.645.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.264.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	3.318.500,00	3.959.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	3.318.500,00	3.537.500,00	3.742.000,00	3.959.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.650.400,00

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.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	56.709.000,00	69.606.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	56.709.000,00	61.202.000,00	64.884.000,00	69.606.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 260.955.000,00

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
CUSTO EM REAIS		R\$	17.270.000,00	20.468.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		17.270.000,00	17.642.000,00	18.540.000,00	20.468.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 76.375.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **CULTURA**
Código do Programa **Nº 0115**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**
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
CUSTO EM REAIS		R\$	4.662.000,00	5.598.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		4.662.000,00	4.982.000,00	5.281.000,00	5.598.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.524.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**
Código do Programa **Nº 0116**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**
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.**

Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS		R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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 **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, INTELLECTUAL 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
CUSTO EM REAIS	R\$	32.246.815,00	37.553.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	32.246.815,00	33.524.000,00	35.323.000,00	37.553.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 144.123.815,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	5.500.000,00	6.470.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	5.500.000,00	5.780.000,00	6.110.000,00	6.470.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.890.000,00

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 INTELLECTUAIS E TÉCNICAS DE TRABALHO QUE LHE PERMITAM PROSSEGUIR OS ESTUDOS COM COMPETÊNCIA.**
Justificativa **NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS DO FNDE, VOLTADOS À MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	51.068.000,00	59.986.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	51.068.000,00	52.607.000,00	56.024.000,00	59.986.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 226.565.000,00

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
CUSTO EM REAIS	R\$	285.800,00	358.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	285.800,00	310.200,00	334.000,00	358.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.288.000,00

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 INTELLECTUAL.**
 Justificativa **FORMAR UM CIDADÃO COMPLETO COM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO INTELLECTUAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	2.160.000,00	2.520.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	2.160.000,00	2.280.000,00	2.400.000,00	2.520.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.360.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **TRANSPORTE URBANO**
 Código do Programa **Nº 0125**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 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
CUSTO EM REAIS	R\$	5.487.000,00	6.660.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	5.487.000,00	5.893.000,00	6.267.000,00	6.660.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.307.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0126**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 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
CUSTO EM REAIS	R\$	6.981.500,00	8.693.400,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	6.981.500,00	7.581.000,00	8.144.200,00	8.693.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.435.700,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código do Programa **Nº 0127**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código da Unidade Responsável **Nº 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
CUSTO EM REAIS	R\$	1.252.000,00	1.532.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	1.252.000,00	1.348.500,00	1.438.000,00	1.532.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.570.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR**

Código do Programa **Nº 0128**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS**

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
CUSTO EM REAIS	R\$	8.580.000,00	10.560.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	8.580.000,00	9.240.000,00	9.900.000,00	10.560.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.280.000,00

Inicial X 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
CUSTO EM REAIS	R\$	13.100.000,00	16.050.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	13.100.000,00	14.017.000,00	14.999.000,00	16.050.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 58.196.000,00

Inicial X 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
CUSTO EM REAIS	R\$	3.200.000,00	4.150.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	3.200.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00	4.150.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.150.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0131**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 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
-------------	----------------	----------------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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\$	46.972.385,00	59.693.600,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		46.972.385,00	50.964.300,00	55.018.500,00	59.693.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.460.785,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código do Programa **Nº 0132**
Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Responsável **Nº 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 QUESTOES INERENTES AO EQUILIBRIO ECOLOGICO 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	
CUSTO EM REAIS		R\$	200.000,00	230.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 860.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Código do Programa **Nº 0133**
Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**
Objetivo **ESTUDAR E PROPOR AS DIRETRIZES PARA A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM CONSONÂNCIA COM O ESTABELECIDO NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL DAS CIDADES**
Justificativa **IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM ESPECIAL DOS PROGRAMAS RELATIVOS ÀS POLITICAS DE GESTÃO DO SOLO URBANO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO AMBIENTAL E MODALIDADE E TRANSPORTE URBANO**

Metas					
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS		R\$	350.000,00	350.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.400.000,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Programa **PROGRAMA MUNICIPAL DROGAS-PROMAD**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Código do Programa N° 0134

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade Responsável N° 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
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FARMACIA POPULAR**

Código do Programa N° 0135

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade Responsável N° 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
CUSTO EM REAIS	R\$	120.000,00	120.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 480.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO TUTELAR**

Código do Programa N° 0136

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

Código da Unidade Responsável N° 02.02

Objetivo **ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

Justificativa **NECESSIDADE DE AÇÕES VOLTADAS AO CUMPRIMENTO- DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Programa **CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO**

Código do Programa **Nº 0137**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo **FORMULAR, ACOMPANHAR, FISCALIZAR, AVALIAR E DELIBERAR A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO.**

Justificativa **NECESSIDADE DE AÇÕES VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0138**

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

Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**

Objetivo **POSSIBILITAR DESENVOLVIMENTO E EXERCÍCIO DE DIREITOS CIVIS E HUMANOS-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

Justificativa **NECESSIDADE DE AÇÕES VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DE ESPORTES**

Código do Programa **Nº 0139**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **DESENVOLVER ESTUDOS DE QUESTÕES INERENTES A FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.**

Justificativa **MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO DE VALINHOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Programa **CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**

Código do Programa **Nº 0140**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DA SAÚDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.10**

Objetivo **ESTUDAR E PROPOR DIRETRIZES PARA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS.**

Justificativa **NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DE TURISMO**

Código do Programa **Nº 0141**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **ASSESSORAMENTO DA MUNICIPALIDADE NAS QUESTÕES REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NA CIDADE.**

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
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DE EDUCAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0142**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo **ASSESSORAMENTO DA MUNICIPALIDADE NAS QUESTÕES REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE.**

Justificativa **NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS VOLTADOS À MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código do Programa **Nº 0143**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo **DELIBERAR, FISCALIZAR E ASSESSORAR A MUNICIPALIDADE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AS QUESTÕES ENVOLVENDO A MERENDA ESCOLAR.**

Justificativa **ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E GARANTIR A QUALIDADE DA MERENDA EM TODOS OS ASPECTOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DO FUNDEB**

Código do Programa **Nº 0144**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo **ASSESSORAMENTO DA MUNICIPALIDADE NAS QUESTÕES REFERENTES A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB.**

Justificativa **NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS RECURSOS DO FUNDEB.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO DE TRANSPORTES COLETIVOS**

Código do Programa **Nº 0145**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo **AVALIAR, DEFINIR E FISCALIZAR AS QUESTÕES LIGADAS AO TRÂNSITO E AO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.**

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**
 Código do Programa **Nº 0146**
 Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**
 Objetivo **ESTABELEÇER DIRETRIZES E ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM MATÉRIAS RELACIONADAS A SU
 POLÍTICA RURAL.**
 Justificativa **ASSEGARAR O DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS	R\$	15.000,00	15.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CUSTO EM REAIS	R\$	3.350.000,00	4.050.000,00	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS	3.750.000,00	4.000.000,00	4.264.000,00	4.582.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.450.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.472.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

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		CÂMARA		
Código da Unidade				Nº 01.01.01
Função	LEGISLATIVA			
Código da Função				Nº 01
Subfunção	ACAO LEGISLATIVA			
Código da Subfunção				Nº 031
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO			
Código do Programa				Nº 0001

Ações

Atividade	MANUT.ATIVS.LEGISLATIVAS E REAPAREL.DOS SERVIÇOS	
Código da Atividade		Nº 2.001

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício					
	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	16.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	73.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 73.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
	2014	2015	2016	2017
	16.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 73.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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 Nº 02.01.01

Código da Unidade

Função ADMINISTRACAO Nº 04

Código da Função

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Nº 122

Código da Subfunção

Programa ADMINISTRACÃO GERAL Nº 0131

Código do Programa

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS. Nº 2.075

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.520.885,00	3.777.200,00	4.020.300,00	4.334.300,00	15.652.685,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.652.685,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.520.885,00	3.777.200,00	4.020.300,00	4.334.300,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE Nº 2.107

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.500.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE Nº 02.01.01

Código da Unidade

Função COMERCIO E SERVICOS Nº 23

Código da Função

Subfunção TURISMO Nº 695

Código da Subfunção

Programa TURISMO Nº 0100

Código do Programa

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.200.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	1.400.000,00	5.030.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.210.000,00	1.220.000,00	1.400.000,00

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150.000,00	155.000,00	160.000,00	175.000,00	640.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	145.000,00	150.000,00	165.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

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**



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 0103

Ações

Atividade **PASSE IDOSO/APOSENTADO/PENSIONISTA**

Código da Atividade

Nº 2.085

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00	1.720.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.720.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.02.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00	2.150.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.02.01**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Subfunção

Nº 243

Programa **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código do Programa

Nº 0103

Ações

Atividade **CONVÊNIO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA**

Código da Atividade

Nº 2.108

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.02.01**
 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 **COMBATE TRAB.INFANTIL/PROFISSIONALIZ. ADOLESCENTES**

Código da Atividade

Nº 2.111

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.02.01**
 Função **ASSISTENCIA SOCIAL**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção N° 244

Programa DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código do Programa N° 0103

Ações

Projeto CONV.CEMOA / EDUC.PARA O TRABALHO

Código do Projeto N° 1.062

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
850.000,00	890.000,00	930.000,00	970.000,00	3.640.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
850.000,00	890.000,00	930.000,00	970.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade N° 2.075

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.160.000,00	6.735.500,00	7.190.300,00	7.671.000,00	27.756.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade N° 02.02.02

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função N° 08

Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção N° 241

Programa MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade SUBV.SOCIAL-RECANTO DOS VELHINHOS



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 2.098

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
702.000,00	759.000,00	820.000,00	886.000,00	3.167.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.167.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
702.000,00	759.000,00	820.000,00	886.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
508.000,00	549.000,00	593.000,00	641.000,00	2.291.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.291.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
508.000,00	549.000,00	593.000,00	641.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

667.000,00

721.000,00

779.000,00

842.000,00

3.009.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.009.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

667.000,00

721.000,00

779.000,00

842.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL-CÍRCULO-PATRULHEIRO

Código da Atividade

Nº 2.095

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

187.000,00

202.000,00

219.000,00

237.000,00

845.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 845.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

187.000,00

202.000,00

219.000,00

237.000,00

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

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Projeto

CONV.PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



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 1.063

Indicador	Unidade de Medida				
CUSTO EM REAIS	R\$				
Meta por Exercício					

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.100.000,00	1.155.000,00	1.213.000,00	1.274.000,00	4.742.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.742.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.100.000,00	1.155.000,00	1.213.000,00	1.274.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONV.SUAS - PSB

Código do Projeto

Nº 1.064

Indicador	Unidade de Medida				
CUSTO EM REAIS	R\$				
Meta por Exercício					

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
280.000,00	332.000,00	360.000,00	390.000,00	1.362.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.362.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
280.000,00	332.000,00	360.000,00	390.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE

Código do Projeto

Nº 1.065

Indicador	Unidade de Medida				
CUSTO EM REAIS	R\$				
Meta por Exercício					

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00	224.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 224.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00		

Justificativas das Modificações

Projeto CONV.SUAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE



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 1.066

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
220.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	1.015.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.015.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto CONV.ÚNICO (BÁSICO E ESPECIAL)

Código do Projeto

Nº 1.067

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)

Código do Projeto

Nº 1.073

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	310.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM GERAL



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 2.054

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 344.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL- ASSOC.GRUPO ROSA E AMOR

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
127.000,00	138.000,00	150.000,00	162.000,00	577.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 577.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
127.000,00	138.000,00	150.000,00	162.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL COHCRIC

Código da Atividade

Nº 2.096

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
242.000,00	262.000,00	283.000,00	306.000,00	1.093.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.093.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
242.000,00	262.000,00	283.000,00	306.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL- FAMÍLIA SOLIDÁRIA



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 2.097

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	115.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS/IGD

Código da Atividade

Nº 2.109

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS

Código da Atividade

Nº 2.110

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUB.SOCIAL-INSTITUTO VIDA RENOVADA



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 2.125

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
701.000,00	758.000,00	819.000,00	885.000,00	3.163.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.163.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
701.000,00	758.000,00	819.000,00	885.000,00

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

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



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Vallinhos

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 02.02.05
Função HABITACAO Nº 16
Código da Função Nº 16
Subfunção HABITACAO URBANA Nº 482
Código da Subfunção Nº 482
Programa HABITAÇÃO Nº 0102
Código do Programa Nº 0102

Ações

Projeto PROJETO/CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Código do Projeto

Nº 1.052

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
130.000,00	136.000,00	143.000,00	150.000,00	559.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 559.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	136.000,00	143.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



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 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CONSELHO TUTELAR**

Código da Unidade **Nº 02.02.06**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **CONSELHO TUTELAR**

Código do Programa **Nº 0136**

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.CONSELHO TUTELAR**

Código da Atividade **Nº 2.114**

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

Código da Unidade **Nº 02.02.07**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA AO IDOSO**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO**

Código do Programa **Nº 0137**

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Atividade MANUT.ATIVS.CONSELHO IDOSO

Código da Atividade

Nº 2.115

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CONSELHO MUN.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Código da Unidade **Nº 02.02.08**

Função **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA**

Código da Subfunção **Nº 242**

Programa **CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Código do Programa **Nº 0138**

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.CONSELHO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.116

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

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**



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 0110

Ações

Atividade **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.000,00	1.550.000,00	5.648.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.648.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.000,00	1.550.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 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

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

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.906.000,00	4.228.000,00	4.522.000,00	4.836.000,00	17.492.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.492.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.906.000,00	4.228.000,00	4.522.000,00	4.836.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.06.01**
 Função **DESPORTO E LAZER**
 Código da Função **Nº 27**
 Subfunção **DESPORTO COMUNITARIO**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.436.000,00	5.832.000,00	6.201.000,00	6.595.000,00	24.064.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.064.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.436.000,00	5.832.000,00	6.201.000,00	6.595.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.06.02
Função	DESPORTO E LAZER			
Código da Função				Nº 27
Subfunção	DESPORTO COMUNITARIO			
Código da Subfunção				Nº 812
Programa	CONSELHO DE ESPORTES			
Código do Programa				Nº 0139

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.CONSELHO DE ESPORTES**

Código da Atividade

Nº 2.117

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
				GABINETE DO SECRETARIO
Unidade Executora				
Código da Unidade				Nº 02.07.01
Função	ADMINISTRACAO			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Função **Nº 04**
 Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**
 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**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.117.000,00	4.456.000,00	4.763.000,00	5.091.000,00	18.427.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.427.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.117.000,00	4.456.000,00	4.763.000,00	5.091.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.07.01**
 Função **SANEAMENTO**
 Código da Função **Nº 17**
 Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**
 Código da Subfunção **Nº 512**
 Programa **SANEAMENTO**
 Código do Programa **Nº 0109**

Ações

Atividade **CONTR.CONSÓRCIO RIO PIRACICABA-CAPIVARI**
 Código da Atividade **Nº 2.060**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100.000,00	130.000,00	160.000,00	190.000,00	580.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 580.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
100.000,00	130.000,00	160.000,00	190.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

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**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão 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**
 Código da Subfunção **Nº 451**
 Programa **INFRA-ESTRUTURA URBANA**
 Código do Programa **Nº 0133**

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**
 Código da Atividade **Nº 2.075**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO** N° 02.08.01
 Código da Unidade
 Função **ADMINISTRACAO** N° 04
 Código da Função
 Subfunção **ADMINISTRACAO FINANCEIRA** N° 123
 Código da Subfunção
 Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** N° 0112
 Código do Programa

Ações

Atividade **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** N° 2.065
 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida
 CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 660.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.** N° 2.075
 Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida
 CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
3.168.500,00	3.377.500,00	3.572.000,00	3.872.400,00	13.990.400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 13.990.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.168.500,00	3.377.500,00	3.572.000,00	3.872.400,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **N° 02.08.01**
 Função **SANEAMENTO** N° 17
 Código da Função
 Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO** N° 512
 Código da Subfunção
 Programa **SANEAMENTO** N° 0109
 Código do Programa

Ações

Projeto **TRANSF. DAEV CONVENIO PAC**



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 1.078

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETARIO

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

24.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETARIO

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

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.537.000,00	5.979.000,00	6.398.000,00	6.847.000,00	24.761.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.761.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.537.000,00	5.979.000,00	6.398.000,00	6.847.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		GABINETE DO SECRETARIO		
Unidade Executora				Nº 02.10.01
Código da Unidade				
Função	SAUDE			Nº 10
Código da Função				
Subfunção	ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL			Nº 302
Código da Subfunção				
Programa	SAÚDE			Nº 0113
Código do Programa				

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
40.249.000,00	43.579.000,00	46.765.000,00	50.587.000,00	181.180.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 181.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
40.249.000,00	43.579.000,00	46.765.000,00	50.587.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL-SANTA CASA



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 2.099

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8.500.000,00	9.200.000,00	9.940.000,00	10.740.000,00	38.380.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 38.380.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.500.000,00	9.200.000,00	9.940.000,00	10.740.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		GABINETE DO SECRETARIO		
				Nº 02.10.01
	SAUDE			
				Nº 10
	ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL			
				Nº 302
	FARMACIA POPULAR			
				Nº 0135

Ações

Atividade	MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.	
Código da Atividade		Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		GABINETE DO SECRETARIO		
				Nº 02.10.01
	SAUDE			
				Nº 10
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
				Nº 305
	SAUDE			
				Nº 0113

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.723.000,00	4.014.000,00	4.298.000,00	4.599.000,00	16.634.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.634.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.723.000,00	4.014.000,00	4.298.000,00	4.599.000,00

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 ATENÇÃO BÁSICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa Nº 0114

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's

Código do Projeto

Nº 1.084

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)



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 2.053

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.595.000,00	1.740.000,00	1.885.000,00	2.055.000,00	7.275.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.275.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.595.000,00	1.740.000,00	1.885.000,00	2.055.000,00

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 ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302
Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do Programa Nº 0114

Ações

Atividade MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Código da Atividade Nº 2.079

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11.800.000,00	12.390.000,00	13.635.000,00	14.950.000,00	52.775.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 52.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.800.000,00	12.390.000,00	13.635.000,00	14.950.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Atividade Nº 2.112

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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 N° 02.10.02

Função SAUDE

Código da Função N° 10

Subfunção SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção N° 303

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Código da Atividade N° 2.052

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 02.10.02

Função SAUDE

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção N° 305

Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade VIGILÂNCIA EM SAUDE



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 2.102

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

650.000,00

677.000,00

705.000,00

733.000,00

2.765.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.765.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

650.000,00

677.000,00

705.000,00

733.000,00

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

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

200.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

860.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

200.000,00

210.000,00

220.000,00

230.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

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

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 N° 2.075

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**

Código da Unidade **N° 02.10.05**

Função **SAUDE**

Código da Função **N° 10**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **N° 122**

Programa **CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**

Código do Programa **N° 0140**

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.CONSELHO PROTEÇÃO DEF.ANIMAIS

Código da Atividade N° 2.118

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **N° 02.11.01**

Função **CULTURA**

Código da Função **N° 13**

Subfunção **DIFUSAO CULTURAL**

Código da Subfunção **N° 392**

Programa **CULTURA**



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 0115

Ações

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

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.182.000,00	4.489.000,00	4.775.000,00	5.080.000,00	18.526.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.526.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.182.000,00	4.489.000,00	4.775.000,00	5.080.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS**

Código da Atividade

Nº 2.088

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
130.000,00	138.000,00	146.000,00	154.000,00	568.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 568.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	138.000,00	146.000,00	154.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROMOÇÕES FESTIV.CARNAVALESCAS**

Código da Atividade

Nº 2.090

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00	1.430.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial 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**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Subfunção **Nº 392**

Programa **CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**

Código do Programa **Nº 0116**

Ações

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

Código da Atividade **Nº 2.075**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE VALINHOS**

Código da Unidade **Nº 02.11.03**

Função **CULTURA**

Código da Função **Nº 13**

Subfunção **TURISMO**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **CONSELHO DE TURISMO**

Código do Programa **Nº 0141**

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.CONSELHO DE TURISMO**

Código da Atividade **Nº 2.119**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.12.01**

Função **ADMINISTRACAO**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Função **Nº 04**
 Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**
 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**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.690.500,00	1.835.000,00	1.968.000,00	2.109.000,00	7.602.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.603.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.690.500,00	1.835.500,00	1.968.000,00	2.109.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.13.01**
 Função **EDUCACAO**
 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**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000.000,00	3.150.000,00	3.310.000,00	3.500.000,00	12.960.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
3.000.000,00	3.150.000,00	3.310.000,00	3.500.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MERENDA ESCOLAR 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 2.082

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.500.000,00	2.630.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	10.930.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.930.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.500.000,00	2.630.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**
Código do Projeto **Nº 1.072**

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	900.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
45.358.000,00	48.687.000,00	52.994.000,00	57.526.000,00	204.565.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 204.565.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
45.358.000,00	48.687.000,00	52.994.000,00	57.526.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Atividade **Nº 2.100**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	14.600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.13.01**

Função **EDUCACAO** **Nº 12**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **ENSINO FUNDAMENTAL** **Nº 361**

Código da Subfunção **Nº 361**

Programa **PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR** **Nº 0128**

Código do Programa **Nº 0128**

Ações

Atividade **CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES**



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 2.059

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

800.000,00

85.000,00

900.000,00

950.000,00

2.735.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

800.000,00

850.000,00

900.000,00

950.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETARIO

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.100.000,00

2.247.000,00

2.405.000,00

2.580.000,00

9.332.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.332.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.100.000,00

2.247.000,00

2.405.000,00

2.580.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETARIO

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

Código do Programa

Nº 0130

Ações



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 2.101

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.000.000,00	2.110.000,00	2.220.000,00	2.330.000,00	8.660.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	2.110.000,00	2.220.000,00	2.330.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO
 Código da Unidade Nº 02.13.01
 Função EDUGACAO Nº 12
 Código da Função Nº 12
 Subfunção EDUCACAO INFANTIL Nº 365
 Código da Subfunção Nº 365
 Programa ENSINO INFANTIL Nº 0117
 Código do Programa Nº 0117

Ações

Projeto CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EMEI's
 Código do Projeto Nº 1.053

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.
 Código da Atividade Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
31.246.815,00	33.668.000,00	36.223.000,00	38.986.000,00	140.123.815,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.123.815,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
31.246.815,00	33.668.000,00	36.223.000,00	38.986.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

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**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
285.800,00	310.200,00	334.000,00	358.000,00		1.288.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.288.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
285.800,00	310.200,00	334.000,00	358.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 02.13.02**

Função **EDUCACAO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código da Subfunção **Nº 368**

Programa **CONSELHO DE EDUCAÇÃO**

Código do Programa **Nº 0142**

Ações

Atividade **MANUT.ATIVS.CONSELHO EDUCAÇÃO**



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 2.120

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 Código da Unidade Nº 02.13.03
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA
 Código da Subfunção Nº 368
 Programa CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 Código do Programa Nº 0143

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 Código da Atividade Nº 2.121

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB
 Código da Unidade Nº 02.13.04
 Função EDUCACAO
 Código da Função Nº 12
 Subfunção EDUCAÇÃO BÁSICA
 Código da Subfunção Nº 368
 Programa CONSELHO DO FUNDEB
 Código do Programa Nº 0144

Ações



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Atividade MANUT.ATIVS.CONSELHO FUNDEB

Código da Atividade N° 2.122

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade N° 02.14.01

Função TRANSPORTE

Código da Função N° 26

Subfunção TRANSPORTE RODOVIARIO

Código da Subfunção N° 782

Programa TRANSPORTE URBANO

Código do Programa N° 0125

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade N° 2.075

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.027.000,00	4.366.000,00	4.673.000,00	4.999.000,00	18.065.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.065.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.027.000,00	4.366.000,00	4.673.000,00	4.999.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código da Unidade N° 02.14.02

Função TRANSPORTE

Código da Função N° 26

Subfunção TRANSPORTE RODOVIARIO

Código da Subfunção N° 782

Programa TRANSPORTE URBANO



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 0125

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

RS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.460.000,00	1.527.000,00	1.594.000,00	1.661.000,00	6.242.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.242.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.460.000,00	1.527.000,00	1.594.000,00	1.661.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS**

Código da Unidade **Nº 02.14.03**

Função **TRANSPORTE**

Código da Função **Nº 26**

Subfunção **TRANSPORTE RODOVIARIO**

Código da Subfunção **Nº 782**

Programa **CONSELHO DE TRANSPORTES COLETIVOS**

Código do Programa **Nº 0145**

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.CONSELHO TRANSP.COLETIVOS

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

RS

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.16.01**

Função **SEGURANCA PUBLICA**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

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**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.981.500,00	7.581.000,00	8.144.200,00	8.729.000,00	31.435.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.435.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.981.500,00	7.581.000,00	8.144.200,00	8.729.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.18.01**

Função **ADMINISTRACAO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **ADMINISTRACAO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO**

Código do Programa **Nº 0127**

Ações

Atividade **CONTRIBUIÇÃO AGENCAMP**

Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	370.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 370.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

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



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 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1.167.000,00

1.258.500,00

1.343.000,00

1.432.000,00

5.200.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.200.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.167.000,00

1.258.500,00

1.343.000,00

1.432.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código da Unidade

Nº 02.18.02

Função

AGRICULTURA

Código da Função

Nº 20

Subfunção

ABASTECIMENTO

Código da Subfunção

Nº 605

Programa

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código do Programa

Nº 0146

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.CONSELHO DESENVOLV.RURAL

Código da Atividade

Nº 2.124

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

60.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Código do Programa

Nº 0128

Ações



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 2.063

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.000.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	29.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.000.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

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

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

Código da Atividade **Nº 2.066**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.900.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.075**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.560.000,00	7.097.500,00	7.580.000,00	8.094.000,00	29.331.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.331.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
6.560.000,00	7.097.500,00	7.580.000,00	8.094.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Código da Atividade N° 2.077

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00		6.200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO

Código da Atividade N° 2.078

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
5.700.000,00	6.550.000,00	10.400.000,00	11.350.000,00		34.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.700.000,00	6.550.000,00	10.400.000,00	11.350.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade N° 02.19.01

Função PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função N° 09

Subfunção PREV COMPLEMENTAR

Código da Subfunção N° 273

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa N° 0129

Ações

Atividade COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOS



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 2.056

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
11.000.000,00	11.700.000,00	12.594.000,00	13.500.000,00	48.794.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 48.864.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
11.000.000,00	11.770.000,00	12.594.000,00	13.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

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

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.220.000,00	10.620.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.620.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.220.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

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

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

5.000.000,00

5.500.000,00

6.000.000,00

4.100.000,00

20.600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

5.000.000,00

5.500.000,00

6.000.000,00

4.100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO SECRETARIO

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

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

1.500.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

6.600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

1.500.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



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 2.075

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.025.000,00	2.191.000,00	2.342.200,00	2.500.300,00	9.058.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.058.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
2.025.000,00	2.191.100,00	2.342.200,00	2.500.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.21.01**

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 **CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS**

Código do Projeto **Nº 1.055**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	7.600.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.500.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM**

Código do Projeto **Nº 1.079**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Justificativas das Modificações

Projeto **USINA DE INERTES**

Código do Projeto

Nº 1.080

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO NOVO PAÇO MUNICIPAL**

Código do Projeto

Nº 1.081

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
21.953.000,00	22.969.000,00	23.903.000,00	25.411.000,00	94.236.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 94.236.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
21.953.000,00	22.969.000,00	23.903.000,00	25.411.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.21.01**
 Função **ASSISTENCIA SOCIAL**
 Código da Função **Nº 08**
 Subfunção **ASSISTENCIA COMUNITARIA**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Subfunção **Nº 244**

Programa **DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0103**

Ações

Projeto **CONSTR./REF JAMPL. CENTRO LAZER E CIDADANIA**

Código do Projeto **Nº 1.076**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.21.01**

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**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS**



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 1.058

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS DE MACRO DRENAGEM

Código do Projeto

Nº 1.071

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO

Código do Projeto

Nº 1.075

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Código da Unidade

Nº 02.21.01

Função URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA



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 0108

Ações

Atividade EXTENSÃO DA REDE ILUM. PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.113

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
700.000,00	760.000,00	820.000,00	890.000,00	3.170.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
700.000,00	760.000,00	820.000,00	890.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.21.01**
 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

Código da Atividade

Nº 2.068

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00	97.000.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 97.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**
 Código da Unidade **Nº 02.21.01**
 Função **SANEAMENTO**
 Código da Função **Nº 17**
 Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

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

Projeto **OBRAS DE ENCERRAMENTO A.SANITÁRIO**

Código do Projeto **Nº 1.070**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO SECRETARIO**

Código da Unidade **Nº 02.21.01**

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

Projeto **CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS ESPORTIVOS**

Código do Projeto **Nº 1.059**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

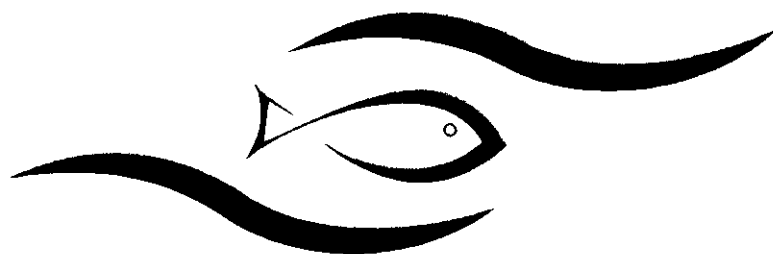
Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.472.000.000,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E

ESGOTOS DE VALINHOS

ANEXOS



**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROCESSO JUDICIÁRIO**Código do Programa **Nº 0002**Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO JURÍDICO**Código da Unidade Responsável **Nº 03.05**Objetivo **Defesa Jurídica**Justificativa **Proporcionar todos os meios que viabilizem judicial e extrajudicialmente a defesa da Autarquia.****Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 557.200,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR**Código do Programa **Nº 0003**Unidade Responsável pelo Programa **PRESIDÊNCIA**Código da Unidade Responsável **Nº 03.01**Objetivo **Realizar despesas c/ pessoal e encargos. Dotar a unidade com equipamentos, materiais e serviços necessários ao desempenho de suas atividades.**Justificativa **Vencimentos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	732.700,00	1.078.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.759.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código do Programa **Nº 0004**Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**Objetivo **Despesas c/ vencos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as varias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instal. área social.**Justificativa **Vencos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	6.580.790,00	9.549.600,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	7.176.000,00	7.893.600,00	8.682.960,00	9.549.600,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.302.160,00				

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.990.400,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 20.885.400,00				

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
CUSTOS EM REAIS	R\$	375.000,00	600.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	444.000,00	488.400,00	537.240,00	600.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.069.640,00				

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.

**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 até a idade de 12 anos.

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	1.040.000,00	1.144.000,00	1.258.400,00	1.386.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.828.400,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROTEÇÃO AO TRABALHADOR
Código do Programa N° 0008
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável N° 03.02
Objetivo Concessão de vale transporte ao funcionário - Auxílio Transporte

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	80.000,00	88.000,00	96.800,00	112.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 376.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código do Programa N° 0009
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável N° 03.02
Objetivo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Justificativa São recursos pagos mensalmente (1% s/ Receita Arrecadada) por esta Autarquia e administrados pelo Banco do Brasil. São recursos aplicados em linha de créditos e direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	400.000,00	532.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.856.000,00

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 DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.06

Objetivo Construir obras de saneam. em diversos bairros da cidade através de projetos bem elaborados, modernos e que garantam o bem estar e melhor qualidade vida da população.**Justificativa** Garantir o abastec. c/ a ampliação do sistema de captação e reservação de água, c/ qualidade no tratam., visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Ampliar o sistema de telemetria. Ampl. coleta e afastamento do esgoto residencial. Sistema de esgotos sanitários (Reágua). Rede de esgoto no Country Club (PAC). Ampliação das ETA's e ETE. Constr. de reservatórios. Plano diretor de abastec. de água e esgotamento sanitário.**Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.407.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.07

Objetivo Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unid. com equip., materiais e serviços gerais. Coordenar e implementar ações que visam a melhoria dos serv.no trat. água/esgoto, mananciais, areas verdes e retirada lodo**Justificativa** Garantir serviços buscando qualidade no tratamento e distribuição de água potável a população. Manter ativos a coleta e o afastamento do esgoto residencial permitindo a devolução ao rio em níveis aceitáveis pela legislação vigente.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	18.766.000,00	25.720.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 89.702.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável N° 03.03

Objetivo Reserva de Contigência**Justificativa** Reserva de Contigência**Metas**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.856.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 185.600.000,00



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

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

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
810.000,00	891.000,00	980.100,00	1.078.000,00	3.759.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.759.100,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
810.000,00	891.000,00	980.100,00	1.078.000,00	

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 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código da Subfunção **Nº 122**
 Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código do Programa **Nº 0004**

Ações

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

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00	927.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 927.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00	

Justificativas das Modificações



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Atividade MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO

Código da Atividade N° 2.005

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.216.000,00	5.737.600,00	6.311.360,00	6.944.500,00	24.209.460,00

Custo Financeiro Total: R\$ 24.209.060,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.216.000,00	5.737.600,00	6.311.360,00	6.944.100,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS

Código da Atividade N° 2.015

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
750.000,00	825.000,00	907.500,00	1.000.500,00	3.483.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.483.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
750.000,00	825.000,00	907.500,00	1.000.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CESTAS BASICAS

Código da Atividade N° 2.016

Indicador Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.500,00	92.700,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Atividade					Nº 2.017
Indicador					Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS					R\$
Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	232.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 232.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017	
	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT				
Código da Atividade					Nº 2.009
Indicador					Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS					R\$
Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	440.000,00	484.000,00	532.400,00	594.000,00	2.050.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.050.400,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017	
	440.000,00	484.000,00	532.400,00	594.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				
Código da Atividade					Nº 2.010
Indicador					Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS					R\$
Meta por Exercício	2014	2015	2016	2017	Meta PPA
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	6.000,00	19.240,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.240,00

Custo Financeiro por Exercício	2014	2015	2016	2017	
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	6.000,00	



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade **ASSISTENCIA MEDICA**
 Código da Atividade **Nº 2.012**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.330.000,00		4.640.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.330.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **FESTEJOS NATALINOS**
 Código da Atividade **Nº 2.013**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
40.000,00	44.000,00	48.400,00	56.000,00		188.400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 188.400,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
40.000,00	44.000,00	48.400,00	56.000,00	

Justificativas das Modificações

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



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

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

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0008

Ações

Atividade VALE TRANSPORTE

Código da Atividade

Nº 2.011

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
80.000,00	88.000,00	96.800,00	112.000,00	376.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 376.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	88.000,00	96.800,00	112.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade Nº 03.02.01
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Código da Subfunção Nº 331
Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código do Programa Nº 0009

Ações

Atividade CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Código da Atividade

Nº 2.014

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00	1.856.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.856.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
Código da Unidade Nº 03.03.01
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Subfunção

Nº 123

Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código do Programa

Nº 0005

Ações

Atividade **MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO**

Código da Atividade

Nº 2.004

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.995.000,00	4.394.500,00	4.833.950,00	5.318.000,00	18.541.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.541.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.995.000,00	4.394.500,00	4.833.950,00	5.318.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRIB.P/CONSORCIOS**

Código da Atividade

Nº 2.007

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
485.000,00	533.500,00	586.850,00	645.400,00	2.250.750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.250.750,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
485.000,00	533.500,00	586.850,00	645.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES**

Código da Atividade

Nº 2.008

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00	92.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 92.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade

Nº 03.03.01

Função **RESERVA DE CONTINGENCIA**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

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 CONTIGENCIA**
 Código da Subfunção **Nº 999**
 Programa **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**
 Código do Programa **Nº 9999**

Ações

Atividade **RESERVA DE CONTINGENCIA**
 Código da Atividade **Nº 2.104**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00	1.856.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.856.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial 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 **DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC JURÍDICO**
 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**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício					Meta PPA
2014	2015	2016	2017		
120.000,00	132.000,00	145.200,00	160.000,00	557.200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 557.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2014	2015	2016	2017	
120.000,00	132.000,00	145.200,00	160.000,00	

Justificativas das Modificações

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



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Unidade **Nº 03.05.01**
 Função **SANEAMENTO**
 Código da Função **Nº 17**
 Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código da Subfunção **Nº 122**
 Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
 Código do Programa **Nº 0004**

Ações

Atividade **MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO**
 Código da Atividade **Nº 2.006**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
680.000,00	748.000,00	822.800,00	902.000,00	3.152.800,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.152.800,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**
 Código da Unidade **Nº 03.06.01**
 Função **SANEAMENTO**
 Código da Função **Nº 17**
 Subfunção **SANEAMENTO BASICO URBANO**
 Código da Subfunção **Nº 512**
 Programa **PLANEJAMENTO GERAL**
 Código do Programa **Nº 0010**

Ações

Projeto **SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA**
 Código do Projeto **Nº 1.002**

Indicador **Unidade de Medida**
 CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.650.000,00	16.235.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.235.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	4.650.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto **SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Projeto

Nº 1.003

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

2.100.000,00

2.310.000,00

2.541.000,00

2.800.000,00

9.751.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.751.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

2.100.000,00

2.310.000,00

2.541.000,00

2.800.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS E INSTALAÇÕES - PAC II

Código do Projeto

Nº 1.008

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50.000,00

55.000,00

121.000,00

90.000,00

316.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 316.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

55.000,00

121.000,00

90.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS E INSTALAÇÕES - REÁGUA

Código do Projeto

Nº 1.009

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

50.000,00

55.000,00

105.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

50.000,00

55.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES

Código da Unidade

Nº 03.06.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

SANEAMENTO GERAL



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0011

Ações

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

Código da Atividade **Nº 2.018**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.660.000,00	1.826.000,00	2.008.600,00	2.240.000,00	7.734.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.734.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.660.000,00	1.826.000,00	2.008.600,00	2.240.000,00

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**
 Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Atividade **TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA**

Código da Atividade **Nº 2.017**

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.700.000,00	13.630.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.700.000,00

Justificativas das Modificações

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

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de Valinhos**

Código da Atividade

Nº 2.019

Indicador	Unidade de Medida				
CUSTO EM REAIS	R\$				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
9.870.000,00	10.857.000,00	11.942.700,00	13.140.000,00	45.809.700,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 45.809.700,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
9.870.000,00	10.857.000,00	11.942.700,00	13.140.000,00		

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida				
CUSTO EM REAIS	R\$				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2.900.000,00	3.190.000,00	3.509.000,00	3.860.000,00	13.459.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 13.459.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
2.900.000,00	3.190.000,00	3.509.000,00	3.860.000,00		

Justificativas das ModificaçõesAtividade **OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE**

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador	Unidade de Medida				
CUSTO EM REAIS	R\$				
Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.500.000,00	5.141.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.141.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.500.000,00		

Justificativas das ModificaçõesAtividade **MANUTENÇÃO DE MANANCAIS**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100.000,00	110.000,00	121.000,00	140.000,00	471.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 471.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	110.000,00	121.000,00	140.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTOS EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350.000,00	385.000,00	423.500,00	570.000,00	1.728.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.728.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	385.000,00	423.500,00	570.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

CUSTOS EM REAIS **R\$**

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350.000,00	385.000,00	423.500,00	570.000,00	1.728.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.728.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
350.000,00	385.000,00	423.500,00	570.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade **Nº 03.08.01**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Código do Programa

Nº 0004

Ações

Atividade MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CUSTO EM REAIS

R\$

Meta por Exercício

2014

2015

2016

2017

Meta PPA

260.000,00

286.000,00

314.600,00

345.000,00

1.205.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.205.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014

2015

2016

2017

260.000,00

286.000,00

314.600,00

345.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 185.600.000,00

INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE VALINHOS - VALIPREV

ANEXOS

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'C', located in the lower right quadrant of the page.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **PREVIDÊNCIA**
 Código do Programa **Nº 0400**
 Unidade Responsável pelo Programa **VALIPREV**
 Código da Unidade Responsável **Nº 04.01**
 Objetivo **ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONIST**
 Justificativa **PROPORCIONAR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA SATISFAZER O PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES.**

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTOS EM REAIS		13.140.000,00	17.320.000,00	22.480.000,00	27.650.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.590.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**
 Código do Programa **Nº 9999**
 Unidade Responsável pelo Programa **VALIPREV**
 Código da Unidade Responsável **Nº 04.01**
 Objetivo **RESERVA DE CONTINGENCIA**
 Justificativa **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Metas				
	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS		R\$	17.460.000,00	13.850.000,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
	Indicadores	2014	2015	2016	2017
CUSTO EM REAIS		17.460.000,00	18.980.000,00	16.320.000,00	13.850.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 66.610.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 147.200.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	VALIPREV			
Código da Unidade	Nº 04.01.01			
Função	PREVIDENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 09			
Subfunção	ADMNISTRAÇÃO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	PREVIDÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0400			

Ações

Atividade	MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS			
Código da Atividade	Nº 2.400			

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
3.140.000,00	2.320.000,00	2.480.000,00	2.650.000,00	10.590.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 10.590.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
3.140.000,00	2.320.000,00	2.480.000,00	2.650.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	VALIPREV			
Código da Unidade	Nº 04.01.01			
Função	PREVIDENCIA SOCIAL			
Código da Função	Nº 09			
Subfunção	PREV DO REGIME ESTATUTARIO			
Código da Subfunção	Nº 272			
Programa	PREVIDÊNCIA			
Código do Programa	Nº 0400			

Ações

Atividade	MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS			
Código da Atividade	Nº 2.400			

Indicador	Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS	R\$

Meta por Exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	70.000.000,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 70.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2014	2015	2016	2017		
10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00		

Justificativas das Modificações

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Valinhos

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora VALIPREV
Código da Unidade N° 04.01.01
Função RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Função N° 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS
Código da Subfunção N° 997
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA
Código do Programa N° 9999

Ações

Atividade RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Atividade N° 2.104

Indicador Unidade de Medida
CUSTO EM REAIS R\$

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
17.460.000,00	18.980.000,00	16.320.000,00	13.850.000,00	66.610.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.460.000,00	18.980.000,00	16.320.000,00	13.850.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 147.200.000,00

