



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Estado de São Paulo**

Do P.L. nº 103/09 – Mens. nº 63/09 – Autóg. nº 108/09 – Proc. nº 1.469/09-CMV – Proc. 10.480/09-PMV

**LEI Nº 4.512, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009**

**Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências.**

**MARCOS JOSÉ DA SILVA**, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso 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 2010 a 2013, 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.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

### Estado de São Paulo

Do P.L. nº 103/09 – Mens. nº 63/09 – Aut. nº 108/09 – Proc. 1.469/09-CMV – Proc. 10.480/09-PMV – Lei 4512/09 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.

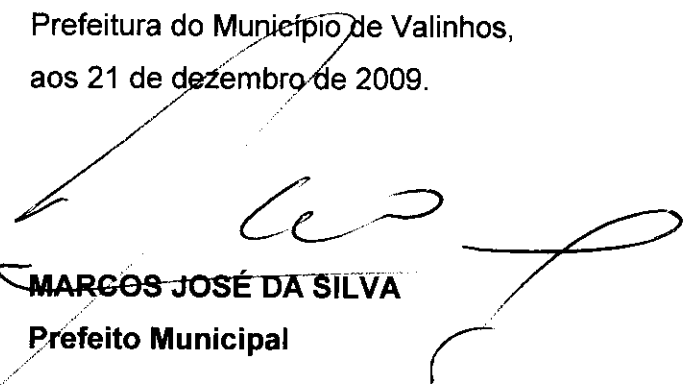
**Art. 5º.** As diretrizes e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010 integram os anexos desta Lei.

**Art. 6º.** Os Anexos e Programas e Ações da presente Lei são alterados em conformidade com a Lei Orçamentária/2010, nos seguintes valores:

- I. Câmara Municipal – Função Legislativa. Custo Financeiro do exercício de 2010. R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais);
- II. Secretaria da Fazenda. Custo Financeiro para o exercício de 2010. R\$ 10.593.000,00 (dez milhões, quinhentos e noventa e três mil reais);
- III. Secretaria de Serviços Urbanos. Custo Financeiro para o exercício de 2010. R\$ 16.365.000,00 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais);
- IV. Reserva de Contingência. Custo Financeiro para o exercício de 2010. R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

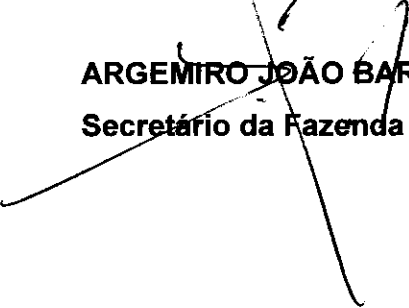
Prefeitura do Município de Valinhos,  
aos 21 de dezembro de 2009.

  
**MARGOS JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Municipal



**WILSON SABIE VILELA**

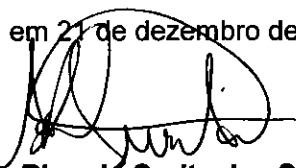
**Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais**



**ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI**

**Secretário da Fazenda**

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Publicada no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, em 21 de dezembro de 2009.



**Antônio Ricardo Surita dos Santos**

**Diretor do Departamento Técnico-Legislativo**

**em exercício**

**Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais**

Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal com emendas da Comissão de Finanças e Orçamento

# ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

### Município de Valinhos

| ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS     |                    |             |            |             |            |             |            |             |            |               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| Especificação                             | Receitas Previstas |             |            |             |            |             |            |             |            |               |
|                                           | 2010               |             | 2011       |             | 2012       |             | 2013       |             | Total      |               |
|                                           | Direta             | Indireta    | Direta     | Indireta    | Direta     | Indireta    | Direta     | Indireta    |            |               |
| 1.1.0.0.00.00<br>Receita Tributária       |                    | 70.152.000  | 253.000    | 80.000.000  | 267.000    | 90.000.000  | 280.340    | 100.000.000 | 294.353    | 341.246.693   |
| 1.2.0.0.00.00<br>Receita de Contribuições |                    | 1.400.000   | 0          | 1.450.000   | 0          | 1.500.000   | 0          | 1.549.000   | 0          | 5.899.000     |
| 1.3.0.0.00.00<br>Receita Patrimonial      |                    | 1.465.000   | 701.000    | 1.470.000   | 736.100    | 1.475.000   | 772.900    | 1.480.000   | 811.507    | 8.911.507     |
| 1.6.0.0.00.00<br>Receita de Serviços      |                    | 0           | 26.744.500 | 0           | 28.079.500 | 0           | 29.484.310 | 0           | 30.958.470 | 115.266.780   |
| 1.7.0.0.00.00<br>Transf. Correntes        |                    | 148.196.000 | 0          | 160.169.000 | 0          | 172.934.000 | 0          | 190.800.000 | 0          | 672.099.000   |
| 1.9.0.0.00.00<br>Outras Rec. Correntes    |                    | 11.356.000  | 1.697.000  | 12.200.000  | 1.782.400  | 12.300.000  | 1.871.550  | 12.400.000  | 1.965.020  | 55.571.970    |
| TOTAL REC. CORRENTES                      |                    | 232.569.000 | 29.395.500 | 255.289.000 | 30.865.000 | 278.209.000 | 32.409.100 | 306.229.000 | 34.029.350 | 1.198.994.950 |
| 2.1.0.0.00.00<br>Operações de Crédito     |                    | 0           | 1.000      | 0           | 1.100      | 0           | 1.200      | 0           | 1.300      | 4.600         |
| 2.2.0.0.00.00<br>Alienação de Bens        |                    | 2.000       | 2.000      | 2.000       | 2.200      | 2.000       | 2.400      | 2.000       | 2.600      | 17.200        |
| 2.4.0.0.00.00<br>Transf. De Capital       |                    | 0           | 100.000    | 0           | 105.000    | 0           | 110.500    | 0           | 116.050    | 431.550       |
| 2.5.0.0.00.00<br>Outras Rec. Capital      |                    | 0           | 1.500      | 0           | 1.700      | 0           | 1.800      | 0           | 1.900      | 6.900         |
| TOTAL REC. CAPITAL                        |                    | 2.000       | 104.500    | 2.000       | 119.900    | 2.000       | 115.900    | 2.000       | 121.850    | 460.250       |
| 9.0.0.0.00.00<br>Deduções das Receitas    |                    | 22.571.000  | 0          | 25.291.000  | 0          | 28.211.000  | 0          | 31.231.000  | 0          | 107.304.000   |
| TOTAL DAS RECEITAS                        |                    | 210.000.000 | 29.500.000 | 230.000.000 | 30.975.000 | 250.000.000 | 32.525.000 | 275.000.000 | 34.551.200 | 1.092.151.200 |

9

12

## DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO - 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL     |                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Orçamentária                  | Unidade Executora                            | Especificação                                                                                                                                                                                                    |
| 01.01.00                              | 01.01.01                                     | Câmara Municipal<br>Câmara                                                                                                                                                                                       |
| ÓRGÃO - 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL |                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidade Orçamentária                  | Unidade Executora                            | Especificação                                                                                                                                                                                                    |
| 02.01.00                              | 02.01.01<br>02.01.02                         | Gabinete do Prefeito<br>Gabinete<br>Fundo Social de Solidariedade                                                                                                                                                |
| 02.02.00                              | 02.02.01<br>02.02.02<br>02.02.03<br>02.02.04 | Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação<br>Secretaria<br>Fundo Municipal de Assistência Social<br>Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente<br>Fundo Municipal dos Direitos da Mulher |
| 02.04.00                              | 02.04.01                                     | Secretaria de Obras Públicas<br>Secretaria                                                                                                                                                                       |
| 02.05.00                              | 02.05.01                                     | Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais<br>Secretaria                                                                                                                                                  |
| 02.06.00                              | 02.06.01                                     | Secretaria de Esportes e Lazer<br>Secretaria                                                                                                                                                                     |
| 02.07.00                              | 02.07.01                                     | Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente<br>Secretaria                                                                                                                                                         |
| 02.08.00                              | 02.08.01                                     | Secretaria da Fazenda<br>Secretaria                                                                                                                                                                              |
| 02.10.00                              | 02.10.01<br>02.10.02                         | Secretaria da Saúde<br>Secretaria<br>Fundo Municipal de Saúde                                                                                                                                                    |
| 02.11.00                              | 02.11.01<br>02.11.02                         | Secretaria da Cultura<br>Secretaria<br>Fundo Municipal de Cultura                                                                                                                                                |
| 02.12.00                              | 02.12.01                                     | Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos<br>Secretaria                                                                                                                                                    |
| 02.13.00                              | 02.13.01                                     | Secretaria da Educação<br>Secretaria                                                                                                                                                                             |
| 02.14.00                              | 02.14.01                                     | Secretaria de Transportes e Trânsito<br>Secretaria                                                                                                                                                               |
| 02.16.00                              | 02.16.01                                     | Secretaria de Defesa do Cidadão<br>Secretaria                                                                                                                                                                    |
| 02.17.00                              | 02.17.01                                     | Secretaria de Serviços Urbanos<br>Secretaria                                                                                                                                                                     |
| 02.18.00                              | 02.18.01                                     | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empresarial e Turístico<br>Secretaria                                                                                                                                   |
| 02.19.00                              | 02.19.01                                     | Secretaria de Assuntos Internos<br>Secretaria                                                                                                                                                                    |
| 02.20.00                              | 02.20.01                                     | Secretaria de Patrimônio e Arquivo Públicos<br>Secretaria                                                                                                                                                        |

## 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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.398.000,00

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.

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

## Metas

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.975.000,00

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 MUNICÍPIOS.

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |



## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.002.000,00

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 |  |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 457.000,00

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 |  |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.789.000,00

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 |  |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.337.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa **MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Código do Programa **Nº 0104**  
Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO**  
Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**  
Objetivo **GERENCIAR PROJETOS E CONVÊNIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
Justificativa **MANTER A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.883.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.263.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 185.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de VALINHOS

Inicial ☒ Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      **URBANISMO**

Código do Programa      **Nº 0107**

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

Código da Unidade Responsável      **Nº 02.04**

Objetivo      **VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE, REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO E A REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ENVOLVENDO PAISAGISMO, PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROS.**

Justificativa      **NECESSIDADE DE AÇÕES QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DE NAS CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA.**

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.906.000,00

Inicial ☒ Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      **SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA**

Código do Programa      **Nº 0108**

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

Código da Unidade Responsável      **Nº 02.04**

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

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

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 68.964.000,00

Inicial ☒ Alteração      Inclusão      Exclusão

Programa      **SANEAMENTO**

Código do Programa      **Nº 0109**

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

Código da Unidade Responsável      **Nº 02.04**

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

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

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de VALINHOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.448.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.755.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.300.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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



## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores                                             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                 | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.205.000,00 |       |       |       |        |

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SAÚDE

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo AÇÕES QUE BUSCAM A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE E DE QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE À POPULAÇÃO.

## Metas

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 126.709.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.929.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CULTURA

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

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

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

## Metas

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



## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.148.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
Código do Programa Nº 0116  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA CULTURA  
Código da Unidade Responsável Nº 02.11  
Objetivo GERENCIAR AS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.  
Justificativa GARANTIR A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

## Metas

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 139.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa ENSINO INFANTIL  
Código do Programa Nº 0117  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS, INTELECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE.  
Justificativa A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS É UM DIREITO CONSTITUCIONAL, QUE VISA FORMAR MELHORES INDIVÍDUOS E FUTUROS CIDADÃOS.

## Metas

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 46.993.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa MERENDA ESCOLAR  
Código do Programa Nº 0118  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR.  
Justificativa GARANTIA DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

## Metas

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



## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.386.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0119

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo ASSEGURAR RECURSOS PARA A FORMAÇÃO DE ALUNOS COM SÓLIDOS CONHECIMENTOS, HÁBITOS INTELECTUAIS E TÉCNICAS DE TRABALHO QUE LHE PERMITAM PROSEGUIR 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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 48.710.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 965.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

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

Justificativa FORMAR UM CIDADÃO COMPLETO COM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO INTELECTUAL.

## Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|---------------|



## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

| Metas                                                  |                |                |               |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Indicadores                                            | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |        |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                | %              | 70,00          | 100,00        |        |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício     |                |                |               |        |
| Indicadores                                            | 2010           | 2011           | 2012          | 2013   |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                | 77,50          | 85,00          | 92,50         | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.790.000,00 |                |                |               |        |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.790.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Código do Programa Nº 0122  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo AMPLIAR O ATENDIMENTO A PESSOAS QUE NECESSITEM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.  
Justificativa FORMAR PESSOAS COM O MÁXIMO DE CONHECIMENTO IMPORTA EM MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA.

| Metas                                                  |                |                |               |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Indicadores                                            | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |        |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                | %              | 70,00          | 100,00        |        |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício     |                |                |               |        |
| Indicadores                                            | 2010           | 2011           | 2012          | 2013   |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                | 77,50          | 85,00          | 92,50         | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.825.000,00 |                |                |               |        |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.825.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa FUNDEB 40%  
Código do Programa Nº 0123  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO.  
Justificativa GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDEB 40%.

| Metas                                                   |       |                |                |               |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|
| Indicadores                                             |       | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                 |       | %              | 70,00          | 100,00        |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício      |       |                |                |               |
| Indicadores                                             | 2010  | 2011           | 2012           | 2013          |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO                                 | 77,50 | 85,00          | 92,50          | 100,00        |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.894.000,00 |       |                |                |               |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.894.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa FUNDEB 60%  
Código do Programa Nº 0124  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO.  
Justificativa GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E RECURSOS DO FUNDEB 60%.

| Metas       |                |                |               |  |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--|
| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |  |

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 119.471.000,00

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 |  |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |  |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.370.000,00

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 |  |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |  |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 24.219.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa Nº 0127

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

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.



## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.166.000,00

Inicial ☒ 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 |  |
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |  |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 33.133.000,00

Inicial ☐ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐  
Programa **PREVIDÊNCIA**  
Código do Programa **Nº 0129**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.19**Objetivo **ASSEGURAR RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.**Justificativa **PROPORCIONAR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA SATISFAZER O PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS.**

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 36.813.000,00

Inicial ☐ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐  
Programa **PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO**  
Código do Programa **Nº 0130**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.19**Objetivo **CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO PASEP**Justificativa **CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO PASEP**





## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

## Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

## Município de VALINHOS

## Metas

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

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.720.000,00

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 100,00        |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 133.528.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

## Metas

| Indicadores             | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 30,00         |

## Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.225.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 965.000.000,00

## 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 N° 01.01.01

Função LEGISLATIVA

Código da Função N° 01

Subfunção ACAO LEGISLATIVA

Código da Subfunção N° 031

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Código do Programa N° 0001

## Ações

Atividade MANUT.ATIVS.LEGISLATIVAS E REAPAREL.DOS SERVIÇOS

Código da Atividade N° 2.001

## Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

## Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.975.000,00

## Custo Financeiro por Exercício

2010

11.000.000,00

2011

10.350.000,00

2012

11.250.000,00

2013

12.375.000,00

## Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GABINETE

Código da Unidade N° 02.01.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função N° 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa N° 0131

## Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade N° 2.075

## Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

## Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.245.000,00

## Custo Financeiro por Exercício

2010

3.100.000,00

2011

3.395.000,00

2012

3.690.000,00

2013

4.060.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora GABINETE  
 Código da Unidade N° 02.01.01  
 Função COMERCIO E SERVICOS  
 Código da Função N° 23  
 Subfunção TURISMO  
 Código da Subfunção N° 695  
 Programa TURISMO  
 Código do Programa N° 0100

Ações

Atividade FESTA DO FIGO  
 Código da Atividade N° 2.067

Meta Física Total

Quantidade 30,00 % Unidade de Medida

Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 3.002.000,00

Custo Financeiro por Exercício

| 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|------------|------------|------------|------------|
| 655.000,00 | 715.000,00 | 777.000,00 | 855.000,00 |

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
 Código da Unidade N° 02.01.02  
 Função ASSISTENCIA SOCIAL  
 Código da Função N° 08  
 Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Código da Subfunção N° 244  
 Programa ASSISTÊNCIA  
 Código do Programa N° 0101

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

## Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.075

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 457.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

100.000,00

2011

109.000,00

2012

118.000,00

2013

130.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO

Código da Subfunção Nº 241

Programa DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código do Programa Nº 0103

Ações

Atividade PASSE IDOSO/APOSENTADO/PENSIONISTA

Código da Atividade Nº 2.085

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.389.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

302.000,00

2011

331.000,00

2012

360.000,00

2013

396.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.02.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

Código da Subfunção Nº 242

Programa DESENVOLVIMENTO SOCIAL



## 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 DEFICIENTE FÍSICO

Código da Atividade

Nº 2.084

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.606.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

567.000,00

2011

621.000,00

2012

675.000,00

2013

743.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código do Programa

Nº 0103

## Ações

Projeto CONV. MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS

Código do Projeto

Nº 1.061

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 139.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

30.000,00

2011

33.000,00

2012

36.000,00

2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM GERAL



## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

## Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.054

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 139.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

30.000,00

2011

33.000,00

2012

36.000,00

2013

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 13.087.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

2.848.000,00

2011

3.119.000,00

2012

3.390.000,00

2013

3.730.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.02.01

Função

HABITACAO

Código da Função

Nº 16

Subfunção

HABITACAO URBANA

Código da Subfunção

Nº 482

Programa

HABITAÇÃO

Código do Programa

Nº 0102

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.051

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 687.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

150.000,00

2011

164.000,00

2012

178.000,00

2013

195.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

PROJETO/CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Código do Projeto

Nº 1.052

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.102.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

1.110.000,00

2011

1.216.000,00

2012

1.322.000,00

2013

1.454.000,00

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 AO IDOSO

Código da Subfunção

Nº 241

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Atividade

SUBV.SOCIAL-RECANTO DOS VELHINHOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.098

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 735.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

160.000,00

2011

175.000,00

2012

190.000,00

2013

210.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA

Código da Subfunção

Nº 242

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Atividade

SUBV.SOCIAL-APAEV

Código da Atividade

Nº 2.092

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.334.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

290.000,00

2011

318.000,00

2012

346.000,00

2013

380.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade

Nº 02.02.02

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC

Código da Subfunção

Nº 243

Programa

MANUTENÇÃO DO FDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0104

Ações

Atividade SUBV.SOCIAL-CASA CRIANÇA/ADOLESCENTE

Código da Atividade

Nº 2.094

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.690.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

585.000,00

2011

641.000,00

2012

697.000,00

2013

767.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL-CÍRCULO-PATRULHEIRO

Código da Atividade

Nº 2.095

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 798.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

175.000,00

2011

190.000,00

2012

206.000,00

2013

227.000,00

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.CEMOA / EDUC.PARA O TRABALHO



# Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

## Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.062

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.895.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

630.000,00

2011

690.000,00

2012

750.000,00

2013

825.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Código do Projeto

Nº 1.063

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

250.000,00

2011

274.000,00

2012

298.000,00

2013

328.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.SUAS - PSB

Código do Projeto

Nº 1.064

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 687.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

150.000,00

2011

164.000,00

2012

178.000,00

2013

195.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE



# Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

## Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

### Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.065

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 687.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

150.000,00

2011

164.000,00

2012

178.000,00

2013

195.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.SUAS-PSE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do Projeto

Nº 1.066

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.196.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

260.000,00

2011

285.000,00

2012

310.000,00

2013

341.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

CONV.ÚNICO (BÁSICO E ESPECIAL)

Código do Projeto

Nº 1.067

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 457.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

100.000,00

2011

109.000,00

2012

118.000,00

2013

130.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.073

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 278.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

60.000,00

2011

66.000,00

2012

72.000,00

2013

80.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBV.SOCIAL- ASSOC.GRUPO ROSA E AMOR

Código da Atividade

Nº 2.093

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 316.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

70.000,00

2011

75.000,00

2012

81.000,00

2013

90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBV.SOCIAL COHCRIC

Código da Atividade

Nº 2.096

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 604.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

132.000,00

2011

144.000,00

2012

156.000,00

2013

172.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

SUBV.SOCIAL- FAMÍLIA SOLIDÁRIA



## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

## Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.097

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.056.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

230.000,00

2011

252.000,00

2012

274.000,00

2013

300.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da Unidade

Nº 02.02.03

Função

ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 08

Subfunção

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa

Nº 0105

Ações

Atividade

MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERV.

Código da Atividade

Nº 2.075

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.263.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

275.000,00

2011

301.000,00

2012

327.000,00

2013

360.000,00

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

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

## Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

## Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0106

## Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

40.000,00

2011

44.000,00

2012

48.000,00

2013

53.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa ADMINISTRACÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

## Ações

Projeto CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS

Código do Projeto

Nº 1.055

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.894.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

1.500.000,00

2011

1.643.000,00

2012

1.786.000,00

2013

1.965.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



**PREFEITURA DO MUNICIPIO 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**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 18.840.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

4.100.000,00

**2011**

4.490.000,00

**2012**

4.880.000,00

**2013**

5.370.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.04.01**

**Função**

**ASSISTENCIA SOCIAL**

**Código da Função**

**Nº 08**

**Subfunção**

**ASSISTENCIA AO IDOSO**

**Código da Subfunção**

**Nº 241**

**Programa**

**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Código do Programa**

**Nº 0103**

**Ações**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO**

**Código do Projeto**

**Nº 1.057**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 922.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

200.000,00

**2011**

220.000,00

**2012**

239.000,00

**2013**

263.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.04.01**

**Função**

**ASSISTENCIA SOCIAL**

**Código da Função**

**Nº 08**

**Subfunção**

**ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**Código da Subfunção**

**Nº 244**

**Programa**

**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO 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**

**Projeto**

**CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS**

**Código do Projeto**

**Nº 1.056**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.756.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

600.000,00

**2011**

657.000,00

**2012**

714.000,00

**2013**

785.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Projeto**

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

**Código do Projeto**

**Nº 1.076**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.299.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

500.000,00

**2011**

548.000,00

**2012**

596.000,00

**2013**

655.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.04.01**

**Função**

**URBANISMO**

**Código da Função**

**Nº 15**

**Subfunção**

**INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**Código da Subfunção**

**Nº 451**

**Programa**

**URBANISMO**

**Código do Programa**

**Nº 0107**

**Ações**

**Projeto**

**ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS**





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.050

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.543.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2.295.000,00

2011

2.513.000,00

2012

2.731.000,00

2013

3.004.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS**

Código do Projeto

Nº 1.058

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.838.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

400.000,00

2011

438.000,00

2012

476.000,00

2013

524.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS DE MACRO DRENAGEM**

Código do Projeto

Nº 1.071

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 922.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

200.000,00

2011

220.000,00

2012

239.000,00

2013

263.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.075

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.385.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

300.000,00

2011

330.000,00

2012

360.000,00

2013

395.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.USINA ASFALTO

Código da Atividade

Nº 2.076

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.218.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

700.000,00

2011

767.000,00

2012

834.000,00

2013

917.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

URBANISMO

Código da Função

Nº 15

Subfunção

INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção

Nº 451

Programa

SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA

Código do Programa

Nº 0108

Ações

Projeto

EXTENSÃO DA REDE ILUM. PÚBLICA



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.068

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 922.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

200.000,00

2011

220.000,00

2012

239.000,00

2013

263.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.04.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa

SANEAMENTO

Código do Programa

Nº 0109

#### Ações

Projeto

OBRAS CONVÊNIO PAC

Código do Projeto

Nº 1.069

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 91.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

20.000,00

2011

22.000,00

2012

24.000,00

2013

25.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto

OBRAS DE ENCERRAMENTO A.SANITÁRIO

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

Código do Projeto

Nº 1.070

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.032.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

225.000,00

2011

246.000,00

2012

267.000,00

2013

294.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função DESPORTO E LAZER

Código da Função Nº 27

Subfunção DESPORTO COMUNITARIO

Código da Subfunção Nº 812

Programa DESPORTOS E LAZER

Código do Programa Nº 0111

**Ações**

Projeto CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS ESPORTIVOS

Código do Projeto Nº 1.059

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 3.675.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

800.000,00

2011

876.000,00

2012

952.000,00

2013

1.047.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.05.01

Função JUDICIARIA

Código da Função Nº 02

Subfunção DEFESA INT PUB PROC JUDICIARIO

Código da Subfunção Nº 062

Programa PROCESSO JUDICIÁRIO

**PREFEITURA DO MUNICIPIO 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

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 6.755.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

1.470.000,00

2011

1.610.000,00

2012

1.750.000,00

2013

1.925.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.05.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

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

Código da Atividade

Nº 2.075

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.811.000,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

1.700.000,00

2011

1.862.000,00

2012

2.024.000,00

2013

2.225.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.06.01

Função

DESPORTO E LAZER



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Função N° 27  
Subfunção DESPORTO COMUNITARIO  
Código da Subfunção N° 812  
Programa DESPORTOS E LAZER  
Código do Programa N° 0111

#### Ações

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

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 15.625.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.400.000,00 | 3.724.000,00 | 4.048.000,00 | 4.453.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Unidade Executora SECRETARIA  
Código da Unidade N° 02.07.01  
Função ADMINISTRACAO  
Código da Função N° 04  
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL  
Código da Subfunção N° 122  
Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Código do Programa N° 0131

#### Ações

Atividade CONTRIBUIÇÃO R.METROP.CAMPINAS  
Código da Atividade N° 2.062

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 369.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010      | 2011      | 2012      | 2013       |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 80.000,00 | 88.000,00 | 96.000,00 | 105.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.



**PREFEITURA DO MUNICIPIO 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

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.651.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

1.883.000,00

2.062.000,00

2.241.000,00

2.465.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.07.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

SANEAMENTO BASICO URBANO

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

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 325.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

70.000,00

77.000,00

85.000,00

93.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.03.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Código da Subfunção

Nº 123

Programa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de VALINHOS**

Código do Programa

Nº 0112

**Ações**

Atividade **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Código da Atividade

Nº 2.065

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 642.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

140.000,00

153.000,00

166.000,00

183.000,00

**Justificativas das Modificações**

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

Código da Atividade

Nº 2.075

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.563.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

2011

2012

2013

3.169.000,00

3.471.000,00

3.773.000,00

4.150.000,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.08.01

Função

ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função

Nº 28

Subfunção

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Código da Subfunção

Nº 841

Programa

DÍVIDA INTERNA

Código do Programa

Nº 0000

**Ações**

Operação Especial **REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNA**





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de VALINHOS**

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.001**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 30.325.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

6.600.000,00

7.228.000,00

7.856.000,00

8.641.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.08.01**

**Função**

**ENCARGOS ESPECIAIS**

**Código da Função**

**Nº 28**

**Subfunção**

**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

**Código da Subfunção**

**Nº 846**

**Programa**

**DÍVIDA INTERNA**

**Código do Programa**

**Nº 0000**

**Ações**

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

**Código da Operação Especial**

**Nº 0.002**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.073.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

234.000,00

256.000,00

278.000,00

305.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.08.01**

**Função**

**RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Código da Função**

**Nº 99**

**Subfunção**

**RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Código da Subfunção**

**Nº 999**

**Programa**

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de VALINHOS**

**Código do Programa**

**Nº 9999**

**Ações**

**Atividade RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Código da Atividade**

**Nº 2.104**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 4.225.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

450.000,00

**2011**

1.150.000,00

**2012**

1.250.000,00

**2013**

1.375.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.10.01**

**Função**

**SAUDE**

**Código da Função**

**Nº 10**

**Subfunção**

**ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL**

**Código da Subfunção**

**Nº 302**

**Programa**

**SAÚDE**

**Código do Programa**

**Nº 0113**

**Ações**

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

**Código da Atividade**

**Nº 2.075**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 88.106.300,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

19.174.300,00

**2011**

21.000.000,00

**2012**

22.825.000,00

**2013**

25.107.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade**

**MEDICAMENTOS**



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.080

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.378.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

4.000.000,00

2011

4.380.000,00

2012

4.761.000,00

2013

5.237.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade SUBV.SOCIAL-SANTA CASA

Código da Atividade

Nº 2.099

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.224.700,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

4.400.700,00

2011

4.820.000,00

2012

5.240.000,00

2013

5.764.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 02.10.02

Função

SAUDE

Código da Função

Nº 10

Subfunção

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL

Código da Subfunção

Nº 302

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0114

Ações

Projeto

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's / UPA's



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

### Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.060

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.675.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

800.000,00

876.000,00

952.000,00

1.647.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade

Nº 2.052

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 924.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

200.000,00

220.000,00

240.000,00

264.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)

Código da Atividade

Nº 2.053

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.894.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.500.000,00

1.643.000,00

1.786.000,00

1.369.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.079

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.676.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

4.500.000,00

4.928.000,00

5.356.000,00

5.892.000,00

#### 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

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da Subfunção

Nº 305

Programa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Programa

Nº 0114

Ações

Atividade

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SUS)

Código da Atividade

Nº 2.102

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.838.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

400.000,00

438.000,00

476.000,00

524.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TX/MULTAS)



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de VALINHOS**

**Código da Atividade**

**Nº 2.103**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 922.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

200.000,00

**2011**

220.000,00

**2012**

239.000,00

**2013**

263.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.11.01**

**Função**

**CULTURA**

**Código da Função**

**Nº 13**

**Subfunção**

**DIFUSAO CULTURAL**

**Código da Subfunção**

**Nº 392**

**Programa**

**CULTURA**

**Código do Programa**

**Nº 0115**

**Ações**

**Atividade**

**MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

**Código da Atividade**

**Nº 2.075**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 8.685.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

1.890.000,00

**2011**

2.070.000,00

**2012**

2.250.000,00

**2013**

2.475.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Atividade**

**PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS**



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.088

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 826.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

180.000,00

2011

197.000,00

2012

214.000,00

2013

235.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PROMOÇÕES FESTIV.CARNAVALESCAS**

Código da Atividade

Nº 2.090

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.514.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

330.000,00

2011

361.000,00

2012

392.000,00

2013

431.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA**

Código da Unidade

Nº 02.11.01

Função **COMERCIO E SERVICOS**

Código da Função

Nº 23

Subfunção **TURISMO**

Código da Subfunção

Nº 695

Programa **CULTURA**

Código do Programa

Nº 0115

Ações

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



**PREFEITURA DO MUNICIPIO 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**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.123.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

1.115.000,00

**2011**

1.221.000,00

**2012**

1.327.000,00

**2013**

1.460.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.11.02**

**Função**

**CULTURA**

**Código da Função**

**Nº 13**

**Subfunção**

**DIFUSAO CULTURAL**

**Código da Subfunção**

**Nº 392**

**Programa**

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**Código do Programa**

**Nº 0116**

**Ações**

**Atividade**

**MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.**

**Código da Atividade**

**Nº 2.075**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 139.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

30.000,00

**2011**

33.000,00

**2012**

36.000,00

**2013**

40.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Inicial X**

**Alteração**

**Inclusão**

**Exclusão**

**Unidade Executora**

**SECRETARIA**

**Código da Unidade**

**Nº 02.12.01**

**Função**

**ADMINISTRACAO**

**Código da Função**

**Nº 04**

**Subfunção**

**ADMINISTRACAO GERAL**

**Código da Subfunção**

**Nº 122**

**Programa**

**ADMINISTRAÇÃO GERAL**





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

1.300.000,00

2011

1.424.000,00

2012

1.548.000,00

2013

1.703.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção PREV COMPLEMENTAR

Código da Subfunção

Nº 273

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0129

Ações

Atividade COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.056

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.223.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

1.790.000,00

2011

1.960.000,00

2012

2.130.000,00

2013

2.343.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função EDUCACAO

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

**Código da Função** N° 12  
**Subfunção** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Código da Subfunção** N° 306  
**Programa** MERENDA ESCOLAR  
**Código do Programa** N° 0118

**Ações**

**Atividade** MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**Código da Atividade** N° 2.081

**Meta Física Total**

**Quantidade** **Unidade de Medida**  
30,00 %

**Meta por Exercício**

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

**Custo Financeiro Total: R\$ 10.574.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.300.000,00 | 2.520.000,00 | 2.740.000,00 | 3.014.000,00 |

**Justificativas das Modificações**

**Atividade** MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL  
**Código da Atividade** N° 2.082

**Meta Física Total**

**Quantidade** **Unidade de Medida**  
30,00 %

**Meta por Exercício**

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

**Custo Financeiro Total: R\$ 7.812.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.700.000,00 | 1.862.000,00 | 2.024.000,00 | 2.226.000,00 |

**Justificativas das Modificações**

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

**Unidade Executora** SECRETARIA

**Código da Unidade** N° 02.13.01

**Função** EDUCACAO

**Código da Função** N° 12

**Subfunção** PROTECAO E BENEF TRABALHADOR

**Código da Subfunção** N° 331

**Programa** PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO

**Código do Programa** N° 0130

**Ações**

**Atividade** CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.061

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.756.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

600.000,00

2011

657.000,00

2012

714.000,00

2013

785.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa

ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Programa

Nº 0119

#### Ações

Projeto

CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF's

Código do Projeto

Nº 1.054

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.461.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

3.800.000,00

2011

4.162.000,00

2012

4.524.000,00

2013

4.975.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto

PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Projeto

Nº 1.072

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 323.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

70.000,00

77.000,00

84.000,00

92.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.114.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

5.030.000,00

5.509.000,00

5.988.000,00

6.587.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade

Nº 2.100

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.812.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

1.700.000,00

1.862.000,00

2.024.000,00

2.226.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO FUNDAMENTAL



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Subfunção

Nº 361

Programa FUNDEB 40%

Código do Programa

Nº 0123

#### Ações

Atividade MANUT. FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade

Nº 2.070

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.544.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

3.600.000,00

2011

3.943.000,00

2012

4.286.000,00

2013

4.715.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção

Nº 361

Programa FUNDEB 60%

Código do Programa

Nº 0124

#### Ações

Atividade MANUT. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade

Nº 2.072

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 82.711.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

18.000.000,00

2011

19.714.000,00

2012

21.427.000,00

2013

23.570.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Unidade Nº 02.13.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **ENSINO SUPERIOR**

Código da Subfunção Nº 364

Programa **ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS**

Código do Programa Nº 0121

#### Ações

Atividade **CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDOS**

Código da Atividade Nº 2.057

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 323.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 77.000,00 | 84.000,00 | 92.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR**

Código da Atividade Nº 2.101

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 5.467.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.190.000,00 | 1.303.000,00 | 1.416.000,00 | 1.558.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **SECRETARIA**

Código da Unidade Nº 02.13.01

Função **EDUCACAO**

Código da Função Nº 12

Subfunção **EDUCACAO INFANTIL**

Código da Subfunção Nº 365

Programa **ENSINO INFANTIL**

Código do Programa Nº 0117

#### Ações



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

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

Código do Projeto

Nº 1.053

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.512.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

1.200.000,00

2011

1.314.000,00

2012

1.428.000,00

2013

1.570.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.481.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

9.028.000,00

2011

9.887.000,00

2012

10.746.000,00

2013

11.820.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

FUNDEB 40%

Código do Programa

Nº 0123

#### Ações

Atividade

MANUT. FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.071

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.350.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

1.600.000,00

2011

1.752.000,00

2012

1.904.000,00

2013

2.094.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO INFANTIL

Código da Subfunção

Nº 365

Programa

FUNDEB 60%

Código do Programa

Nº 0124

#### Ações

Atividade

MANUT. FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL

Código da Atividade

Nº 2.073

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.760.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

8.000.000,00

2011

8.762.000,00

2012

9.523.000,00

2013

10.475.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Subfunção

Nº 366

Programa

ENSINO SUPLETIVO





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0120

#### Ações

Atividade CURSOS DE SUPLÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.064

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 965.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

210.000,00

2011

230.000,00

2012

250.000,00

2013

275.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.13.01

Função

EDUCACAO

Código da Função

Nº 12

Subfunção

EDUCACAO ESPECIAL

Código da Subfunção

Nº 367

Programa

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa

Nº 0122

#### Ações

Atividade MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade

Nº 2.074

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.825.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

1.050.000,00

2011

1.150.000,00

2012

1.250.000,00

2013

1.375.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.14.01

Função

TRANSPORTE



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

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

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 17.370.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.780.000,00 | 4.140.000,00 | 4.500.000,00 | 4.950.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Unidade Executora SECRETARIA  
Código da Unidade N° 02.16.01  
Função SEGURANCA PUBLICA  
Código da Função N° 06  
Subfunção POLICIAMENTO  
Código da Subfunção N° 181  
Programa SEGURANÇA PÚBLICA  
Código do Programa N° 0126

#### Ações

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

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 24.219.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.271.000,00 | 5.773.000,00 | 6.275.000,00 | 6.900.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.17.01

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

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 10.574.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.300.000,00 | 2.520.000,00 | 2.740.000,00 | 3.014.000,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade Nº 02.17.01

Função URBANISMO

Código da Função Nº 15

Subfunção SERVICOS URBANOS

Código da Subfunção Nº 452

Programa SERVS. DE UTILIDADE PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

#### Ações

Atividade LIMPEZA URBANA/MANUT.ATERRO

Código da Atividade Nº 2.068

#### Meta Física Total

Quantidade Unidade de Medida  
30,00 %

#### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 68.042.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.065.000,00 | 16.444.000,00 | 17.873.000,00 | 19.660.000,00 |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO 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   |                           | SECRETARIA |             |
| Código da Unidade   |                           |            | Nº 02.18.01 |
| Função              | ADMINISTRACAO             |            |             |
| Código da Função    |                           |            | Nº 04       |
| Subfunção           | ADMINISTRACAO GERAL       |            |             |
| Código da Subfunção |                           |            | Nº 122      |
| Programa            | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |            |             |
| Código do Programa  |                           |            | Nº 0127     |

### Ações

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

### Meta Física Total

| Quantidade | Unidade de Medida |
|------------|-------------------|
| 30,00      | %                 |

### Meta por Exercício

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Meta PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00    |

Custo Financeiro Total: R\$ 5.287.000,00

### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.150.000,00 | 1.260.000,00 | 1.370.000,00 | 1.507.000,00 |

### Justificativas das Modificações

|                     |                           |            |             |
|---------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Inicial X           | Alteração                 | Inclusão   | Exclusão    |
| Unidade Executora   |                           | SECRETARIA |             |
| Código da Unidade   |                           |            | Nº 02.18.01 |
| Função              | AGRICULTURA               |            |             |
| Código da Função    |                           |            | Nº 20       |
| Subfunção           | ABASTECIMENTO             |            |             |
| Código da Subfunção |                           |            | Nº 605      |
| Programa            | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |            |             |
| Código do Programa  |                           |            | Nº 0127     |

### Ações

|           |               |
|-----------|---------------|
| Atividade | ABASTECIMENTO |
|-----------|---------------|



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.050

### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 293.000,00

### Custo Financeiro por Exercício

2010

63.000,00

2011

70.000,00

2012

76.000,00

2013

84.000,00

### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função

INDUSTRIA

Código da Função

Nº 22

Subfunção

PROMOCAO INDUSTRIAL

Código da Subfunção

Nº 661

Programa

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa

Nº 0127

### Ações

Atividade

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Código da Atividade

Nº 2.089

### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 293.000,00

### Custo Financeiro por Exercício

2010

63.000,00

2011

70.000,00

2012

76.000,00

2013

84.000,00

### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.18.01

Função

COMERCIO E SERVICOS

Código da Função

Nº 23

Subfunção

PROMOCAO COMERCIAL

Código da Subfunção

Nº 691

Programa

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de VALINHOS

Código do Programa

Nº 0127

Ações

Atividade **PROMOÇÃO COMERCIAL**

Código da Atividade

Nº 2.087

## Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

## Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 293.000,00

## Custo Financeiro por Exercício

2010

63.000,00

2011

70.000,00

2012

76.000,00

2013

84.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0131

Ações

Projeto **PROJETO P.M.A.T.**

Código do Projeto

Nº 1.074

## Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

## Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 457.000,00

## Custo Financeiro por Exercício

2010

100.000,00

2011

109.000,00

2012

118.000,00

2013

130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ALUGUEL DE IMÓVEIS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.051

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.587.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

780.000,00

2011

854.000,00

2012

930.000,00

2013

1.023.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade FEST.NATALINAS L.1103 E 2198

Código da Atividade

Nº 2.066

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.386.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

300.000,00

2011

330.000,00

2012

360.000,00

2013

396.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUT.ATIVS.REAPARELHAMENTO SERVS.

Código da Atividade

Nº 2.075

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.839.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

3.230.000,00

2011

3.537.000,00

2012

3.844.000,00

2013

4.228.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

## Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.077

### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.955.000,00

### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

2.384.000,00

2.611.000,00

2.838.000,00

3.122.000,00

### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS

Código da Atividade

Nº 2.078

### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

### Meta por Exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

7,50

7,50

7,50

7,50

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.082.000,00

### Custo Financeiro por Exercício

2010

2011

2012

2013

3.500.000,00

3.833.000,00

4.166.000,00

4.583.000,00

### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção PREV DO REGIME ESTATUTARIO

Código da Subfunção

Nº 272

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0129

Ações

Atividade MANUT.ATIVIDADES PREVID.PRÓPRIA





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Atividade

Nº 2.069

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.119.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

1.113.000,00

2011

1.220.000,00

2012

1.326.000,00

2013

1.460.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função

Nº 09

Subfunção

PREV COMPLEMENTAR

Código da Subfunção

Nº 273

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0129

#### Ações

Atividade

COMPL.APOSENTADORIA A INATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.056

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

#### Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.471.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

5.107.000,00

2011

5.594.000,00

2012

6.080.000,00

2013

6.690.000,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

TRABALHO

Código da Função

Nº 11

Subfunção

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR

Código da Subfunção

Nº 331

Programa

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de VALINHOS**

Código do Programa

Nº 0128

**Ações**

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

Código da Atividade

Nº 2.055

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.767.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

600.000,00

2011

660.000,00

2012

717.000,00

2013

790.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **CONCESSÃO C.BÁSICAS SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.058

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.407.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

308.000,00

2011

335.000,00

2012

364.000,00

2013

400.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES**

Código da Atividade

Nº 2.059

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

**Meta por Exercício**

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.894.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2010

1.500.000,00

2011

1.643.000,00

2012

1.786.000,00

2013

1.935.000,00

**Justificativas das Modificações**

Atividade **CONVÊNIO MÉDICO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 22.065.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

4.800.000,00

2011

5.257.000,00

2012

5.718.000,00

2013

6.290.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.19.01

Função

TRABALHO

Código da Função

Nº 11

Subfunção

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR

Código da Subfunção

Nº 331

Programa

PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa

Nº 0130

Ações

Atividade

CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Código da Atividade

Nº 2.061

Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

30,00 %

Meta por Exercício

2010

7,50

2011

7,50

2012

7,50

2013

7,50

Meta PPA

30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.964.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2010

1.080.000,00

2011

1.183.000,00

2012

1.286.000,00

2013

1.415.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

SECRETARIA

Código da Unidade

Nº 02.20.01

Função

ADMINISTRACAO

Código da Função

Nº 04

Subfunção

ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**Município de VALINHOS**

**Código do Programa**

**Nº 0131**

**Ações**

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

**Código da Atividade**

**Nº 2.075**

**Meta Física Total**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

30,00 %

**Meta por Exercício**

**2010**

7,50

**2011**

7,50

**2012**

7,50

**2013**

7,50

**Meta PPA**

30,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 12.863.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

**2010**

2.800.000,00

**2011**

3.066.000,00

**2012**

3.332.000,00

**2013**

3.665.000,00

**Justificativas das Modificações**

**Custo Total dos Programas: R\$ 965.000.000,00**

a

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

#### Município de VALINHOS

#### Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação                                | 2010   |                      | 2011   |                      | Receitas Previstas 2012 |                      | 2013   |                      | Total                 |
|----------------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|
|                                              | Direta | Indireta             | Direta | Indireta             | Direta                  | Indireta             | Direta | Indireta             |                       |
| 1.1.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| RECEITA TRIBUTARIA                           |        | 253.000,00           |        | 267.000,00           |                         | 280.340,00           |        | 294.353,00           | 1.094.693,00          |
| 1.3.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                          |        | 701.000,00           |        | 736.100,00           |                         | 772.900,00           |        | 811.507,00           | 3.021.507,00          |
| 1.6.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          |        | 26.744.500,00        |        | 28.079.500,00        |                         | 29.484.310,00        |        | 30.958.470,00        | 115.266.780,00        |
| 1.9.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |        | 1.597.000,00         |        | 1.677.400,00         |                         | 1.761.050,00         |        | 1.848.990,00         | 6.884.440,00          |
| 2.1.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| OPERACÕES DE CRÉDITO                         |        | 1.000,00             |        | 1.100,00             |                         | 1.200,00             |        | 1.300,00             | 4.600,00              |
| 2.2.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                            |        | 2.000,00             |        | 2.200,00             |                         | 2.400,00             |        | 2.600,00             | 9.200,00              |
| 2.5.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   |        | 1.500,00             |        | 1.700,00             |                         | 1.800,00             |        | 1.900,00             | 6.900,00              |
| 7.9.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM      |        | 100.000,00           |        | 105.000,00           |                         | 110.500,00           |        | 116.030,00           | 431.530,00            |
| 8.4.0.0.00.00                                |        |                      |        |                      |                         |                      |        |                      |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAME     |        | 100.000,00           |        | 105.000,00           |                         | 110.500,00           |        | 116.050,00           | 431.550,00            |
| <b>Total RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAME</b> |        | <b>29.500.000,00</b> |        | <b>30.975.000,00</b> |                         | <b>32.525.000,00</b> |        | <b>34.151.200,00</b> | <b>127.151.200,00</b> |
| <b>Total das Receitas</b>                    |        | <b>29.500.000,00</b> |        | <b>30.975.000,00</b> |                         | <b>32.525.000,00</b> |        | <b>34.151.200,00</b> | <b>127.151.200,00</b> |

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 Amortização da Dívida Fundada

Justificativa Para amortização da Dívida Fundada relativa aos precatórios judiciais

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 120.000,00     | 69.450,00     |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUSTO EM REAIS | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.450,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 258.600,00

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

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

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 839.500,00     | 725.820,00    |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO EM REAIS | 627.000,00 | 658.350,00 | 691.250,00 | 725.820,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.702.420,00

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 várias unidades c/equip., materiais e serviços gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instalações Área Social.

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

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 6.603.000,00   | 8.635.958,00  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO EM REAIS | 7.460.000,00 | 7.833.000,00 | 8.224.720,00 | 8.635.958,00 |

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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\$ 32.153.678,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade Responsável Nº 03.03

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

Justificativa Melhorar 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 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 1.149.500,00   | 1.493.288,00  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO EM REAIS | 1.290.000,00 | 1.354.500,00 | 1.422.220,00 | 1.493.288,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.560.008,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

Objetivo Oferecer auxílio ao servidor por meio de benefícios assistenciais

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

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 280.000,00     | 300.930,00    |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO EM REAIS | 260.000,00 | 273.000,00 | 286.600,00 | 300.930,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.120.530,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 03.02

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

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 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|---------------|

**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS 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\$            | 895.000,00     | 1.024.460,00  |

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

| Indicadores    | 2010       | 2011       | 2012       | 2013         |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| CUSTO EM REAIS | 885.000,00 | 929.250,00 | 975.680,00 | 1.024.460,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.814.390,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**Código do Programa **Nº 0008**Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**Objetivo **Concessão de vale transporte ao funcionário - ônibus urbano - Auxílio Transporte.**Justificativa **Oferecer como benefício o vale transporte urbano e proporcionar melhor condição de locomoção ao funcionário.****Metas**

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 140.000,00     | 115.770,00    |

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

| Indicadores    | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO EM REAIS | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.770,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 431.020,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Código do Programa **Nº 0009**Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**Código da Unidade Responsável **Nº 03.02**Objetivo **Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - todos os servidores em atividade são participantes do PASEP.**Justificativa **São recursos pagos mensalmente (1% s/ Receita Arrecadada) por esta Autarquia e administrados pelo Banco do Brasil. São recursos aplicados em linha de créditos e direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.****Metas**

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 275.000,00     | 341.512,00    |

**Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

| Indicadores    | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO EM REAIS | 295.000,00 | 309.750,00 | 325.250,00 | 341.512,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.271.512,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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



# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de VALINHOS

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

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 0,00           | 3.780.820,00  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO EM REAIS | 3.266.000,00 | 3.429.300,00 | 3.600.780,00 | 3.780.820,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.076.900,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável N° 03.07

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

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

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 16.923.000,00  | 17.321.680,00 |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | 14.962.000,00 | 15.710.100,00 | 16.496.850,00 | 17.321.680,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.490.630,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável N° 02.08

**Objetivo** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Justificativa** RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

#### Metas

| Indicadores             | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | %              | 70,00          | 30,00         |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores             | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE APRIMORAMENTO | 77,50 | 85,00 | 92,50 | 100,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.271.512,00**

**Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 127.151.200,00**

**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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

Código da Unidade

Nº 03.01.00

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 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Código da Atividade

Nº 2.0002

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

2.702.420,00 R\$

**Meta por Exercício**

2010

627.000,00

2011

658.350,00

2012

691.250,00

2013

725.820,00

Meta PPA

2.702.420,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.702.420,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

627.000,00

2011

658.350,00

2012

691.250,00

2013

725.820,00

**Justificativas das Modificações**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.02.00

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, REFORMA E AMPL.DE PRÓPRIOS

Código do Projeto

Nº 1.0005

**Meta Física Total**

Quantidade

Unidade de Medida

646.510,00 R\$

**Meta por Exercício**

2010

150.000,00

2011

157.500,00

2012

165.370,00

2013

173.640,00

Meta PPA

646.510,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 646.510,00****Custo Financeiro por Exercício**

2010

150.000,00

2011

157.500,00

2012

165.370,00

2013

173.640,00

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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

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

Código da Atividade **Nº 2.0005**

##### Meta Física Total

Quantidade **18.328.890,00** Unidade de Medida **R\$**

##### Meta por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Meta PPA      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.252.500,00 | 4.465.130,00 | 4.688.420,00 | 4.922.840,00 | 18.328.890,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 18.328.890,00

##### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.252.500,00 | 4.465.130,00 | 4.688.420,00 | 4.922.840,00 |

##### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS**

Código da Atividade **Nº 2.0015**

##### Meta Física Total

Quantidade **2.456.878,00** Unidade de Medida **R\$**

##### Meta por Exercício

| 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | Meta PPA     |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 570.000,00 | 598.500,00 | 628.480,00 | 659.898,00 | 2.456.878,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 2.456.878,00

##### Custo Financeiro por Exercício

| 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|------------|------------|------------|------------|
| 570.000,00 | 598.500,00 | 628.480,00 | 659.898,00 |

##### Justificativas das Modificações

Atividade **CESTAS BÁSICAS**

Código da Atividade **Nº 2.0016**

##### Meta Física Total

Quantidade **64.680,00** Unidade de Medida **R\$**

##### Meta por Exercício

| 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | Meta PPA  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.750,00 | 16.550,00 | 17.380,00 | 64.680,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 64.680,00

##### Custo Financeiro por Exercício

| 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.750,00 | 16.550,00 | 17.380,00 |

##### Justificativas das Modificações

Atividade **TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA**

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 2.0017

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

215.450,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

50.000,00

2011

52.500,00

2012

55.100,00

2013

57.850,00

Meta PPA

215.450,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.450,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

50.000,00

2011

52.500,00

2012

55.100,00

2013

57.850,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.02.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código da Subfunção

Nº 273

Programa

PREVIDÊNCIA

Código do Programa

Nº 0006

#### Ações

Atividade

COMPLEMENTO A APOSENTADOS - INATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.0009

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.077.480,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

250.000,00

2011

262.500,00

2012

275.600,00

2013

289.380,00

Meta PPA

1 077 480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.077.480,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

250.000,00

2011

262.500,00

2012

275.600,00

2013

289.380,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.02.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código da Subfunção

Nº 273

Programa

ASSISTÊNCIA

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 0007

#### Ações

Atividade **ASSISTÊNCIA MÉDICA**

Código da Atividade

Nº 2.0012

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

3.663.550,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

850.000,00

2011

892.500,00

2012

937.100,00

2013

983.950,00

Meta PPA

3.663.550,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.663.550,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

850.000,00

2011

892.500,00

2012

937.100,00

2013

983.950,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **FESTEJOS NATALINOS**

Código da Atividade

Nº 2.0013

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

150.840,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

35.000,00

2011

36.750,00

2012

38.580,00

2013

40.510,00

Meta PPA

150.840,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.840,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

35.000,00

2011

36.750,00

2012

38.580,00

2013

40.510,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.02.00

Função **SANEAMENTO**

Código da Função

Nº 17

Subfunção **PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Subfunção

Nº 331

Programa **PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**

Código do Programa

Nº 0008

#### Ações

Atividade **VALE TRANSPORTE**

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 2.0011

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

431.020,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

100.000,00

2011

105.000,00

2012

110.250,00

2013

115.770,00

Meta PPA

431.020,00

Custo Financeiro Total: R\$ 431.020,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

100.000,00

2011

105.000,00

2012

110.250,00

2013

115.770,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.02.00

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Código da Atividade

Nº 2.0014

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.271.512,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

295.000,00

2011

309.750,00

2012

325.250,00

2013

341.512,00

Meta PPA

1.271.512,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.271.512,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

295.000,00

2011

309.750,00

2012

325.250,00

2013

341.512,00

#### 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

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 0006

#### Ações

Atividade **BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS**

Código da Atividade

Nº 2.0010

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

43.050,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

10.000,00

2011

10.500,00

2012

11.000,00

2013

11.550,00

Meta PPA

43.050,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.050,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

10.000,00

2011

10.500,00

2012

11.000,00

2013

11.550,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade

Nº 03.03.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção

Nº 123

Programa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do Programa

Nº 0005

#### Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Atividade

Nº 2.0004

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

4.310.048,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

1.000.000,00

2011

1.050.000,00

2012

1.102.490,00

2013

1.157.558,00

Meta PPA

4.310.048,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.310.048,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

1.000.000,00

2011

1.050.000,00

2012

1.102.490,00

2013

1.157.558,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO - BACIA

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 2.0007

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.206.860,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

280.000,00

2011

294.000,00

2012

308.700,00

2013

324.160,00

Meta PPA

1 206 860,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.206.860,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

280.000,00

2011

294.000,00

2012

308.700,00

2013

324.160,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Código da Atividade

Nº 2.0008

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

43.100,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

10.000,00

2011

10.500,00

2012

11.030,00

2013

11.570,00

Meta PPA

43.100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.100,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

10.000,00

2011

10.500,00

2012

11.030,00

2013

11.570,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Código da Unidade

Nº 03.03.00

Função

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA



# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### Município de VALINHOS

Código da Operação Especial

Nº 9.9999

#### Meta Física Total

| Quantidade   | Unidade de Medida |
|--------------|-------------------|
| 1.271.512,00 | R\$               |

#### Meta por Exercício

| 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | Meta PPA     |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 295.000,00 | 309.750,00 | 325.250,00 | 341.512,00 | 1.271.512,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 1.271.512,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|------------|------------|------------|------------|
| 295.000,00 | 309.750,00 | 325.250,00 | 341.512,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.04.00

Função SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0004

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO GABINETE DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Código da Atividade

Nº 2.0003

#### Meta Física Total

| Quantidade   | Unidade de Medida |
|--------------|-------------------|
| 7.962.940,00 | R\$               |

#### Meta por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Meta PPA     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.847.500,00 | 1.939.870,00 | 2.036.870,00 | 2.138.700,00 | 7.962.940,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 7.962.940,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.847.500,00 | 1.939.870,00 | 2.036.870,00 | 2.138.700,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.05.00

Função SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Código da Subfunção

Nº 062

Programa PROCESSO JUDICIÁRIO

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 0002

#### Ações

Projeto **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Código do Projeto

Nº 1.0004

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

258.600,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

60.000,00

2011

63.000,00

2012

66.150,00

2013

69.450,00

Meta PPA

258.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 258.600,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

60.000,00

2011

63.000,00

2012

66.150,00

2013

69.450,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.05.00

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa

Nº 0004

#### Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Código da Atividade

Nº 2.0006

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

2.478.330,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

575.000,00

2011

603.750,00

2012

633.930,00

2013

665.650,00

Meta PPA

2.478.330,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.478.330,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

575.000,00

2011

603.750,00

2012

633.930,00

2013

665.650,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.06.00

Função

SANEAMENTO

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 N° 17  
Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO  
Código da Subfunção N° 512  
Programa PLANEJAMENTO GERAL  
Código do Programa N° 0010

#### Ações

Projeto SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA  
Código do Projeto N° 1.0002

#### Meta Física Total

Quantidade 7.611.710,00 Unidade de Medida R\$

#### Meta por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Meta PPA     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.766.000,00 | 1.854.300,00 | 1.947.030,00 | 2.044.380,00 | 7.611.710,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 7.611.710,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.766.000,00 | 1.854.300,00 | 1.947.030,00 | 2.044.380,00 |

#### Justificativas das Modificações

Projeto SISTEMA DE ESGOTO - OBRA NOVA  
Código do Projeto N° 1.0003

#### Meta Física Total

Quantidade 6.465.190,00 Unidade de Medida R\$

#### Meta por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | Meta PPA     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.440,00 | 6.465.190,00 |

Custo Financeiro Total: R\$ 6.465.190,00

#### Custo Financeiro por Exercício

| 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.440,00 |

#### Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade N° 03.06.00

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção N° 512

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0011

#### Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO GAB. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 2.0018

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

5.607.480,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

1.301.000,00

2011

1.366.050,00

2012

1.434.350,00

2013

1.506.080,00

Meta PPA

5.607.480,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.607.480,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

1.301.000,00

2011

1.366.050,00

2012

1.434.350,00

2013

1.506.080,00

#### Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

Código da Unidade

Nº 03.07.00

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 ELÉTRICA

Código da Atividade

Nº 2.0017

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

10.775.310,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

2.500.000,00

2011

2.625.000,00

2012

2.756.250,00

2013

2.894.060,00

Meta PPA

10.775.310,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.775.310,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2.500.000,00

2011

2.625.000,00

2012

2.756.250,00

2013

2.894.060,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 2.0019

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

29.576.650,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

6.861.000,00

2011

7.205.050,00

2012

7.566.150,00

2013

7.944.450,00

Meta PPA

29.576.650,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.576.650,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

6.861.000,00

2011

7.205.050,00

2012

7.566.150,00

2013

7.944.450,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS QUÍMICOS

Código da Atividade

Nº 2.0020

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

12.499.460,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

2.900.000,00

2011

3.045.000,00

2012

3.197.300,00

2013

3.357.160,00

Meta PPA

12.499.460,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.499.460,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

2.900.000,00

2011

3.045.000,00

2012

3.197.300,00

2013

3.357.160,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - RETIR. LODO - ETE

Código da Atividade

Nº 2.0021

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

3.013.930,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

700.000,00

2011

734.000,00

2012

770.700,00

2013

809.230,00

Meta PPA

3.013.930,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.013.930,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

700.000,00

2011

734.000,00

2012

770.700,00

2013

809.230,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - MANUT. MANANCIAIS

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS 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 2.0022

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

862.020,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

200.000,00

2011

210.000,00

2012

220.500,00

2013

231.520,00

Meta PPA

862.020,00

Custo Financeiro Total: R\$ 862.020,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

200.000,00

2011

210.000,00

2012

220.500,00

2013

231.520,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

Código da Atividade

Nº 2.0023

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.077.890,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

250.000,00

2011

262.500,00

2012

275.800,00

2013

289.590,00

Meta PPA

1.077.890,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.077.890,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

250.000,00

2011

262.500,00

2012

275.800,00

2013

289.590,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.0024

#### Meta Física Total

Quantidade

Unidade de Medida

1.077.890,00 R\$

#### Meta por Exercício

2010

250.000,00

2011

262.500,00

2012

275.800,00

2013

289.590,00

Meta PPA

1.077.890,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.077.890,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2010

250.000,00

2011

262.500,00

2012

275.800,00

2013

289.590,00

#### Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 127.151.200,00

# DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

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

### Município de VALINHOS

| Código   | Especificação                               |
|----------|---------------------------------------------|
| 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              |
| 03.04.00 | DEPARTAMENTO COMERCIAL                      |
| 03.04.01 | GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES              |
| 03.05.00 | DEPARTAMENTO JURÍDICO                       |
| 03.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES              |
| 03.06.00 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                |
| 03.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES              |
| 03.07.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO          |
| 03.07.01 | GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES              |