

**SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PLANO PLURIANUAL

P. P. A. - 2014 a 2017



Obrigação Legal da Audiência Pública

Transparência, controle e Fiscaliza o:

- ▶ Art. 48 – Lei Complementar Federal 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, alterado pela Emenda Constitucional 131.

Planejamento Municipal

Art. 165 da Constituição Federal:

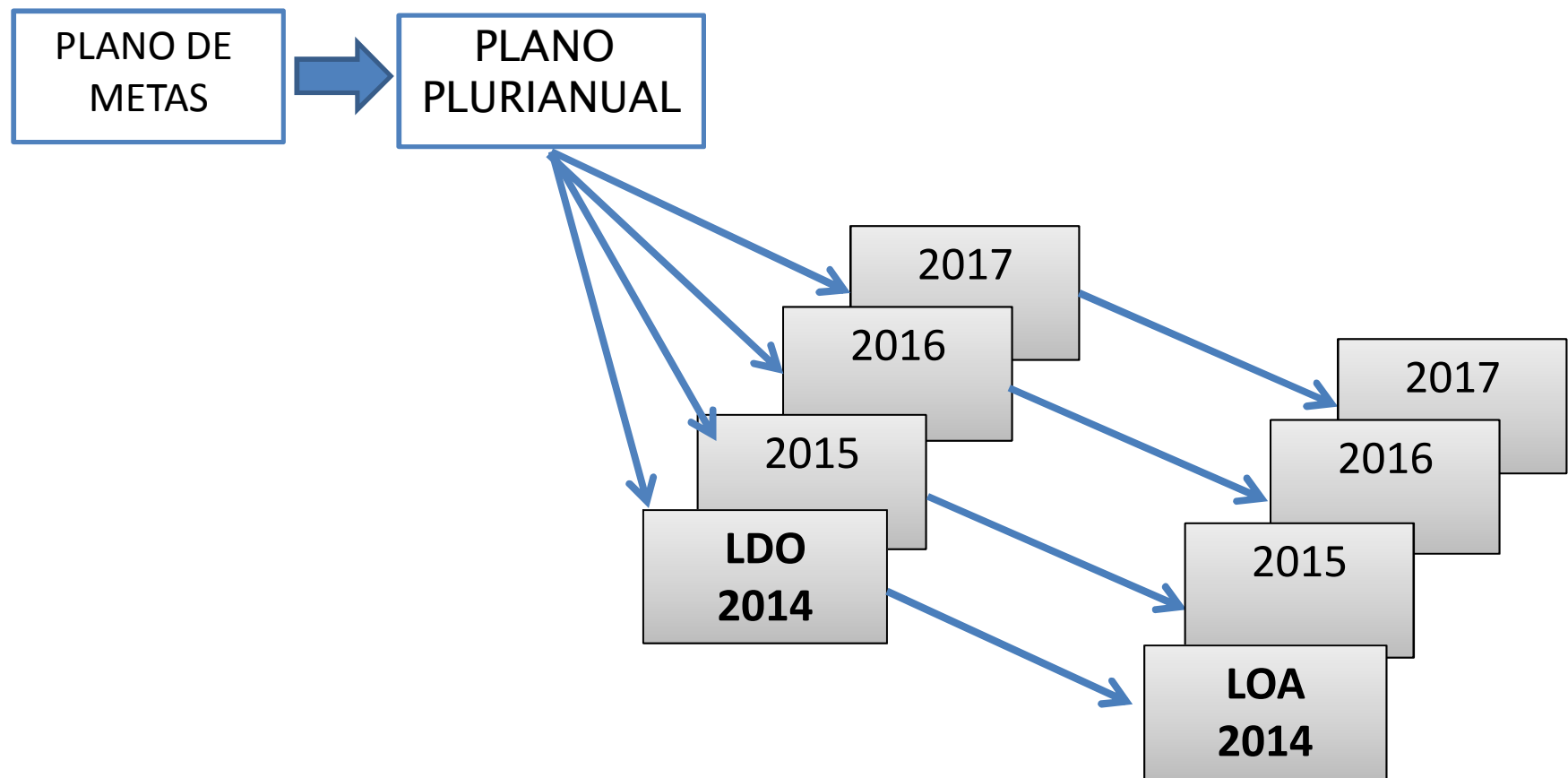
Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

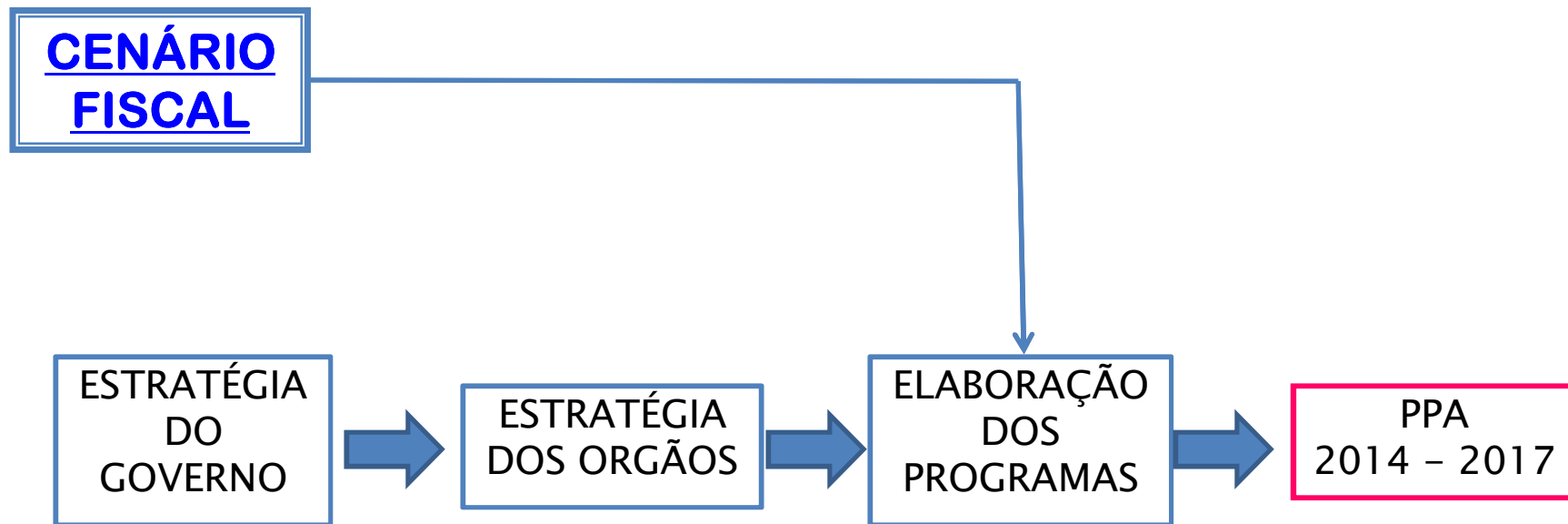
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

SECRETARIA DA FAZENDA DEPTO DE FINANÇAS

Audiência Pública – PPA 2014-2017



Elaboração de metas:



METAS E PRIORIDADES DO
P.P.A.
PARA 2014-2017

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPTO DE FINANÇAS

Audiência Pública – PPA 2014-2017

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras do Município de Valinhos

Código	Especificação
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.02.00	SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.02.02	FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.02.03	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.02.04	FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHER
02.02.05	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.02.06	CONSELHO TUTELAR
02.02.07	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
02.02.08	CONSELHO MUN.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
02.05.00	SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.06.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.06.02	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.07.00	SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.07.02	CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.07.03	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02.08.00	SECRETARIA DA FAZENDA
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DA FAZENDA DEPTO DE FINANÇAS

Audiência Pública – PPA 2014-2017

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras do Município de Valinhos

Código	Especificação
02.10.00	SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.03	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
02.10.05	CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
02.11.00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.11.03	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE VALINHOS
02.12.00	SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.13.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.13.02	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.13.03	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.13.04	CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB
02.14.00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02.14.03	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
02.16.00	SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO
02.16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.18.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.18.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.18.02	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.19.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.19.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.20.00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICOS
02.20.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
02.21.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.21.01	GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPTO DE FINANÇAS

Audiência Pública – PPA 2014-2017

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras do Município de Valinhos

Código	Especificação
03.00.00	<u>DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS</u>
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, OBRAS E FISCALIZAÇÃO
03.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
03.07.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
03.08.00	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL
03.08.01	GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES
04.00.00	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALINHOS</u>
04.01.00	VALIPREV

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Audiência Pública – PPA 2014-2017

Receita e Despesa Prevista Total 2014 a 2017:

ANO	ADM DIRETA (PMV)	ADM INDIRETA (DAEV)	ADM INDIRETA (VALIPREV)	TOTAL
2014	R\$335.000.000,00	R\$ 40.000.000,00	R\$30.600.000,00	R\$405.600.000,00
2015	R\$356.000.000,00	R\$ 44.000.000,00	R\$36.300.000,00	R\$436.300.000,00
2016	R\$378.000.000,00	R\$ 48.400.000,00	R\$ 38.800.000,00	R\$465.200.000,00
2017	R\$405.000.000,00	R\$ 53.200.000,00	R\$ 41.500.000,00	R\$499.700.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS

Audiência Pública – PPA 2014-2017

Valores em R\$ 1,00

Receita PPA 2014 - 2017:

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.551.000	126.406.000	133.395.000	141.900.000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000	3.400.000	3.600.000	4.000.000
RECEITA PATRIMONIAL	951.750	983.000	1.015.000	1.052.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.020.000	204.401.000	217.501.000	233.023.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.707.250	20.340.000	22.019.000	24.555.000
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	20.000	20.000	20.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000	350.000	350.000	350.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.000	100.000	100.000	100.000
TOTAL RECEITA PMV	335.000.000,00	356.000.000,00	378.000.000,00	405.000.000,00
DAEV	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	53.200.000,00
VALIPREV	30.600.000,00	36.300.000,00	38.800.000,00	41.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	405.600.000,00	436.300.000,00	465.200.000,00	499.700.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA DEPTO DE FINANÇAS

Audiência Pública – PPA 2014-2017

Despesa PPA 2014 - 2017:

Valores em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	16.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	5.170.885,00	5.492.200,00	5.800.300,00	6.299.300,00
02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO	12.836.000,00	13.734.500,00	14.566.300,00	15.433.000,00
02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS	5.206.000,00	5.593.000,00	5.955.000,00	6.339.500,00
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	5.451.000,00	5.847.000,00	6.216.000,00	6.610.000,00
02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	4.767.000,00	5.146.000,00	5.493.000,00	5.861.000,00
02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA	13.183.500,00	13.612.500,00	14.037.000,00	14.524.500,00
02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE	74.129.000,00	78.994.000,00	83.574.000,00	90.224.000,00
02.11.00 - SECRETARIA DA CULTURA	4.692.000,00	5.012.000,00	5.311.000,00	5.628.500,00
02.12.00 - SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS	1.690.500,00	1.835.500,00	1.968.000,00	2.108.500,00
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	95.205.615,00	98.693.200,00	104.641.000,00	111.606.000,00
02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	5.502.000,00	5.908.000,00	6.282.000,00	6.675.000,00
02.16.00 - SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO	6.981.500,00	7.581.000,00	8.144.200,00	8.693.400,00
02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.267.000,00	1.363.500,00	1.453.000,00	1.547.000,00
02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS	40.040.000,00	43.757.500,00	47.674.000,00	49.880.000,00
02.20.00 - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICOS	3.525.000,00	3.791.100,00	4.042.200,00	4.299.300,00
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	39.353.000,00	41.639.000,00	43.843.000,00	49.271.000,00
TOTAL GERAL PMV	335.000.000,00	356.000.000,00	378.000.000,00	405.000.000,00
03.01.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00	53.200.000,00
04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS	30.600.000,00	36.300.000,00	38.800.000,00	41.500.000,00
TOTAL GERAL	405.600.000,00	436.300.000,00	465.200.000,00	499.700.000,00

APLICAÇÃO NO ENSINO:

**ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
25% SOBRE AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS**

APLICAÇÃO NA SAÚDE:

**LEI COMPLEMENTAR 141/2012
15% SOBRE AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS**

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Audiência Pública – PPA 2014-2017

Evolução da Receita Tributária PMV Anual 2006 - 2013:

Valores em R\$ 1,00

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (previsão)
43.257.732	48.384.804	56.232.047	65.485.717	80.584.458	95.876.665	103.830.999	111.346.000
-	11,85	16,22	16,46	23,06	18,98	8,30	7,24

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Audiência Pública – PPA 2014-2017

Evolução do FPM PMV Anual 2006 - 2013:

Valores em R\$ 1,00

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (previsão)
14.855.588	17.362.735	22.288.588	22.516.385	24.136.768	29.753.350	30.620.202	32.000.000
-	16,88	28,37	1,02	7,20	23,27	2,91	4,51

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Audiência Pública – PPA 2014-2017

Evolução do ICMS PMV Anual 2006 - 2013:

Valores em R\$ 1,00

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (previsão)
47.748.378	51.956.509	63.328.822	63.829.037	73.925.763	77.860.459	81.240.962	93.000.000
-	8,81	21,89	0,79	15,82	5,32	4,34	14,47

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPTO DE FINANÇAS
Audiência Pública – PPA 2014-2017

Evolução da Receita Total Anual Prefeitura e DAEV 2006 - 2013:

Valores em R\$ 1,00

Órgão	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (previsão)
PMV	144.645.715	159.502.627	192.482.646	203.453.009	242.061.427	270.122.486	289.088.286	325.000.000
DAEV	20.503.782	23.960.589	26.734.688	26.415.092	30.180.257	33.843.828	37.063.627	38.500.000
Total Geral	165.149.497	183.463.216	219.217.334	229.868.101	272.241.684	303.966.314	326.151.913	363.500.000

Realização:

Prefeitura

Secretaria da Fazenda – Depto de Finanças

DAEV

Depto Financeiro

www.valinhos.sp.gov.br