



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2016						
Programa	PROCESSO JUDICIÁRIO						
Código do Programa	Nº 0002						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.00						
Objetivo	Defesa Jurídica						
Justificativa	Proporcionar todos os meios que viabilizem judicial e extrajudicialmente a defesa da Autarquia.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	91.000,00	160.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 130.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2016						
Programa	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
Código do Programa	Nº 0003						
Unidade Responsável pelo Programa	PRESIDÊNCIA						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01.00						
Objetivo	Realizar despesas c/ pessoal e encargos. Dotar a unidade com equipamentos, materiais e serviços necessários ao desempenho de suas atividades.						
Justificativa	Vencimentos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços.						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	732.700,00	1.078.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.067.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2016						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código do Programa	Nº 0004						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00						
Objetivo	Despesas c/ vencos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as varias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instal. área social.						
Justificativa	Vencos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	6.580.790,00	9.549.600,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 8.717.100,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2016						



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Programa	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código do Programa	Nº 0005
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
Objetivo	Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unids. c/equiptos., mat.e serv.gerais. Pagto.juros dívida por contrato e juros ref. as oper.crédito. Realiz. contabil, financ.,orçam. e patrim. Contrib. Consórcios. Transf.Financ.Munic. e Indeniz. e Restit.
Justificativa	Melhor condições de trabalho. Manut. da unid. visando otimização dos serviços. Obs. princípios: legalidade, legitimidade e economicidade, aplic. numerários e renúncias de receitas. Pagto. juros ref. as operações crédito. Outros encargos dívida pública.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	4.116.500,00	5.990.400,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.800.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016

Programa	PREVIDÊNCIA
Código do Programa	Nº 0006
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	375.000,00	600.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 539.500,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016

Programa	ASSISTÊNCIA
Código do Programa	Nº 0007
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.000.000,00	1.386.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 900.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2016

Programa	PROTEÇÃO AO TRABALHADOR
----------	--------------------------------



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código do Programa	Nº 0008
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Concessão de vale transporte ao funcionário - Auxílio Transporte
Justificativa	Oferecer, como benefício, o vale transporte urbano e proporcionar melhor condição de locomoção ao funcionário.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	74.000,00	112.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 90.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa	Nº 0009
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
Justificativa	São recursos pagos mensalmente (1% s/ Receita Arrecadada) por esta Autarquia e administrados pelo Banco do Brasil. São recursos aplicados em linha de créditos e direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	400.000,00	532.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 445.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa PLANEJAMENTO GERAL

Código do Programa	Nº 0010
Unidade Responsável pelo Programa	DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.06.00
Objetivo	Construir obras de saneam. em diversos bairros da cidade através de projetos bem elaborados, modernos e que garantam o bem estar e melhor qualidade vida da população.
Justificativa	Garantir o abastec. c/ a ampliação do sistema de captação e reservação de água, c/ qualidade no tratam., visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Ampliar o sistema de telemetria. Ampl. coleta e afastamento do esgoto residencial. Sistema de esgotos sanitários (Reágua). Rede de esgoto no Country Club (PAC). Ampliação das ETA's e ETE. Constr. de reservatórios. Plano diretor de abastec. de água e esgotamento sanitário.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	6.714.000,00	7.540.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.930.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa SANEAMENTO GERAL

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código do Programa	Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.07.00
Objetivo	Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unid. com equip., materiais e serviços gerais. Coordenar e implementar ações que visam a melhoria dos serv.no trat. água/esgoto, mananciais, areas verdes e retirada lodo
Justificativa	Garantir serviços buscando qualidade no tratamento e distribuição de água potável a população. Manter ativos a coleta e o afastamento do esgoto residencial permitindo a devolução ao rio em níveis aceitáveis pela legislação vigente.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	18.766.000,00	25.720.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 21.776.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2016

Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do Programa	Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
Objetivo	Reserva de Contigência
Justificativa	Reserva de Contigência

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	0,00	532.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 445.000,00			