

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	2012						
Programa	PROCESSO JUDICIÁRIO						
Código do Programa	Nº 0002						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.00						
Objetivo	Amortização da Dívida Fundada						
Justificativa	Para amortização da Dívida Fundada relativa aos precatórios judiciais						

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	20.000,00	22.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 20.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2012						
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 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	626.000,00	710.600,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 646.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2012						
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 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	7.607.000,00	8.623.900,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.949.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2012						
Programa	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Código do Programa	Nº 0005						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO						

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
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	Atender necessidades da Autarquia observando os princ.da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de numerários, renúncias de receitas conforme LRF e arts.31/70-CF88.Melhorar as condições de trabalho com vencimentos, salários e encargos dos servidore

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	1.307.000,00	1.489.400,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.354.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

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
CUSTO EM REAIS	R\$	296.000,00	335.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 305.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

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
CUSTO EM REAIS	R\$	930.000,00	990.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 900.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

Programa **PROTEÇÃO AO TRABALHADOR**

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 - ônibus urbano - Auxílio Transporte.

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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
CUSTO EM REAIS	R\$	100.000,00	93.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 85.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

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 - 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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	290.000,00	350.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 320.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

Programa **PLANEJAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.06.00

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.

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	3.190.000,00	4.670.600,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 4.296.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

Programa **SANEAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 03.07.00

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.

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

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 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTO EM REAIS	R\$	15.044.000,00	17.364.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 15.805.000,00			

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2012

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA FAZENDA

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO RESERVADO	%	1,00	1,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 320.000,00			