



## PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

##### Município de Valinhos

###### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa ENSINO SUPLETIVO  
Código do Programa Nº 0120  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo PROMOVER O ENSINO SUPLETIVO A ALUNOS FORA DA IDADE ESCOLAR OU EM ATRASO.  
Justificativa AMPLIAR O ENSINO A TODAS AS PESSOAS DO MUNICÍPIO DIMINUINDO O ÍNDICE DE ANALFABETISMO.

###### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 285.800,00     | 358.000,00    |

###### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS  
Código do Programa Nº 0121  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.13  
Objetivo FORNECER AOS EDUCANDOS O APOIO SUFICIENTE PARA O SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INTELECTUAL.  
Justificativa FORMAR UM CIDADÃO COMPLETO COM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO INTELECTUAL.

###### Metas

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

###### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
Programa TRANSPORTE URBANO  
Código do Programa Nº 0125  
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO  
Código da Unidade Responsável Nº 02.14  
Objetivo AMPLIAR E MELHORAR O OFERECIMENTO DE TRANSPORTE COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE TODA A POPULAÇÃO.  
Justificativa O TRANSPORTE PÚBLICO MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

###### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 5.487.000,00   | 6.660.000,00  |



## PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Valinhos

##### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo AMPLIAR A SEGURANÇA PÚBLICA OFERECIDA AOS CIDADÃOS.

Justificativa A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NECESSITA SER AMPLIADA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO DE VALINHOS.

##### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 6.981.500,00   | 8.693.400,00  |

##### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código da Unidade Responsável Nº 02.18

Objetivo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Justificativa NECESSIDADE DA PROMOÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTO.

##### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 1.252.000,00   | 1.532.000,00  |

##### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

Código do Programa Nº 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo CRIAÇÃO DE EMPREGOS, QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Justificativa VIABILIZAR MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

##### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 8.580.000,00   | 10.560.000,00 |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de Valinhos

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONIST

Justificativa PROPORCIONAR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA SATISFAZER O PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES.

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 13.100.000,00  | 16.050.000,00 |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa Nº 0130

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO PASEP

Justificativa CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO PASEP

#### Metas

| Indicadores    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUSTO EM REAIS | R\$            | 3.200.000,00   | 4.150.000,00  |

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0131

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

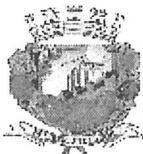
Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo PROVER AS UNIDADES E SUAS DIVISÕES DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SEUS PROGRAMAS E QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS.

Justificativa NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SETOR ADMINISTRATIVO, BUSCANDO A READEQUAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PARA ATENDER O SETOR DE ORIGEM.

#### Metas

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



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Valinhos**

| Metas                                                    |                |                |               |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Indicadores                                              | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |               |
| CUSTO EM REAIS                                           | R\$            | 46.972.385,00  | 59.693.600,00 |               |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício       |                |                |               |               |
| Indicadores                                              | 2014           | 2015           | 2016          | 2017          |
| CUSTO EM REAIS                                           | 46.972.385,00  | 50.964.300,00  | 55.018.500,00 | 59.693.600,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 250.460.785,00 |                |                |               |               |

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão  
 Programa **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**  
 Código do Programa **Nº 0132**  
 Unidade Responsável pelo Programa **SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
 Código da Unidade Responsável **Nº 02.07**  
 Objetivo **PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA A PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**  
 Justificativa **VISAR O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE QUESTOES INERENTES AO EQUILIBRIO ECOLOGICO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO**

| Metas                                                |                |                |               |            |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Indicadores                                          | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |            |
| CUSTO EM REAIS                                       | R\$            | 200.000,00     | 230.000,00    |            |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício   |                |                |               |            |
| Indicadores                                          | 2014           | 2015           | 2016          | 2017       |
| CUSTO EM REAIS                                       | 200.000,00     | 210.000,00     | 220.000,00    | 230.000,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 860.000,00 |                |                |               |            |

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

| Metas                                                  |                |                |               |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Indicadores                                            | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |            |
| CUSTO EM REAIS                                         | R\$            | 350.000,00     | 350.000,00    |            |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício     |                |                |               |            |
| Indicadores                                            | 2014           | 2015           | 2016          | 2017       |
| CUSTO EM REAIS                                         | 350.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00    | 350.000,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.400.000,00 |                |                |               |            |

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



**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**

**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos**

**Município de Valinhos**

Código do Programa Nº 0134

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

**Objetivo** DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES À PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E REDUÇÃO DA DEMANDA DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE VALINHOS

**Justificativa** PROPICIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PLANEJAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OS PROGRAMAS E PROJETOS DA POLITICA DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE DROGAS

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

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FARMACIA POPULAR

Código do Programa Nº 0135

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DA SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

**Objetivo** AMPLIAR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS PARA AS DOENÇAS MAIS COMUNS ENTRE OS CIDADÃOS

**Justificativa** DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA OS CIDADÃOS

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

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Indicadores                                        | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
| CUSTO EM REAIS                                     | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0136

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

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

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

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

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

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



## PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

### Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

##### Município de Valinhos

Programa CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO

Código do Programa Nº 0137

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

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

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

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

| Metas                                               |                |                |               |           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Indicadores                                         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |           |
| CUSTO EM REAIS                                      | R\$            | 15.000,00      | 15.000,00     |           |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício  |                |                |               |           |
| Indicadores                                         | 2014           | 2015           | 2016          | 2017      |
| CUSTO EM REAIS                                      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.000,00 |                |                |               |           |

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código do Programa Nº 0138

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

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

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

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

| Metas                                               |                |                |               |           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Indicadores                                         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |           |
| CUSTO EM REAIS                                      | R\$            | 15.000,00      | 15.000,00     |           |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício  |                |                |               |           |
| Indicadores                                         | 2014           | 2015           | 2016          | 2017      |
| CUSTO EM REAIS                                      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.000,00 |                |                |               |           |

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONSELHO DE ESPORTES

Código do Programa Nº 0139

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

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

Justificativa MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO DE VALINHOS.

| Metas                                               |                |                |               |           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Indicadores                                         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |           |
| CUSTO EM REAIS                                      | R\$            | 15.000,00      | 15.000,00     |           |
| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício  |                |                |               |           |
| Indicadores                                         | 2014           | 2015           | 2016          | 2017      |
| CUSTO EM REAIS                                      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.000,00 |                |                |               |           |

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão