



Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

ESTADO DE SÃO PAULO



Autógrafo nº 070/11

Projeto de Lei nº 107/11

Dispõe sobre alterações nos dispositivos da Lei 2151, de 01 de julho de 2010, que estabelece as diretrizes orçamentárias e dá outras providências.

Lei nº.....de.....de.....de 2011.

CARLOS AUGUSTO PIVETTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E ELE, SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º O art. 9º da Lei 2151/2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

***Art. 9º (...)**

V - contingenciar as despesas caso ocorra queda na arrecadação, tais como: suspensão de execução de obras, aquisição de materiais de consumo, corte na execução de contratos de prestação de serviços, limitação nos gastos com horas extras, tais contingenciamentos deverão acarretar o menor impacto possível nas ações de caráter social e particular nas áreas de educação, saúde e assistência social;

(...)" (NR)

***Art. 14-A.** A realização de convênio dar-se-á nos termos estabelecidos em lei específica.

Parágrafo único. Para que as entidades possam firmar convênio e receber qualquer tipo de subsídio e/ou subvenção deverão, além de observar outras regras estabelecidas na legislação específica:

I – apresentar certidão emitida junto ao respectivo Conselho;

II - aplicar, em suas atividades-fim, ao menos, 80% de sua receita;

III – obter manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica da concedente, declaração de funcionamento regular, emitida por duas autoridades de outro nível de governo; e

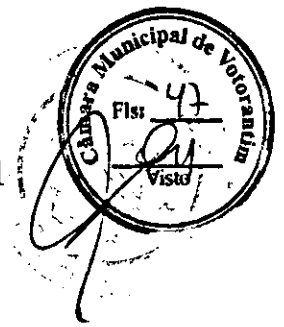
IV – certidões de regularidade fiscal emitidas pela da Receita Federal, pelo INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, pela CEF, referente ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), e da Fazenda Pública Municipal, referente aos tributos Municipais." (NR)

Art. 2º. As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignados no orçamento.



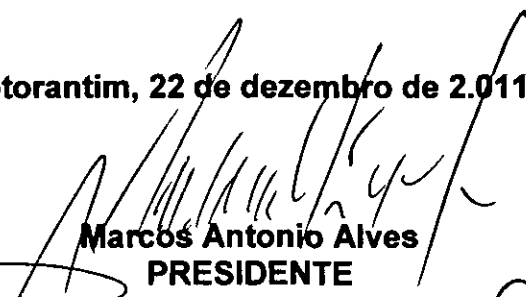
Câmara Municipal de Votorantim

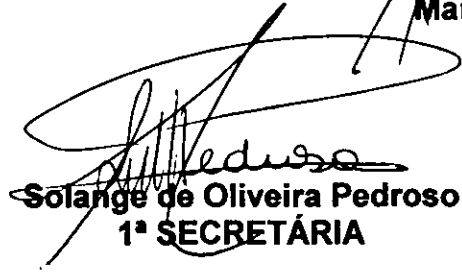
"Capital do Cimento"
ESTADO DE SÃO PAULO



Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2011.

Votorantim, 22 de dezembro de 2011.


Marcos Antonio Alves
PRESIDENTE


Solange de Oliveira Pedrosa
1ª SECRETÁRIA

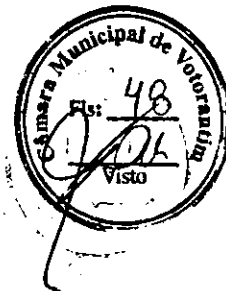

Heber de Almeida Martins
2ª SECRETÁRIO



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXO I

Estrutura Orçamentária

Órgão	Unidade Orçamentária	Especificação
01	1.01.01 1.02.01	CÂMARA MUNICIPAL Câmara Municipal Secretaria da Câmara
02	02.02.01 02.02.02 02.02.03	SECRETARIA DE GOVERNO - SEG Gabinete do Prefeito e Dependências Habitação Gabinete do Vice Prefeito
02	02.03.01	SECRETARIA DE GESTÃO POLÍTICA E ECONÔMICA - SEGE Secretaria e Dependências
02	02.04.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM Secretaria e Dependências
02	02.05.01 02.05.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEA Secretaria e Dependências Encargos do Município
02	02.06.01 02.06.02	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF Secretaria e Dependências Fundo de Incentivo a Administração Tributária
02	02.07.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENJ Secretaria e Dependências
02	02.08.01 02.08.02 02.08.04	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SOURB Secretaria e Dependências Saneamento Manutenção de Convênios e Recursos Externos
02	02.09.01 02.09.02 02.09.03 02.09.04	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP Secretaria e Dependências Iluminação Pública Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros – FUPRECIS Manutenção de Convênios e Recursos Externos
02	02.10.01 02.10.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA Secretaria e Dependências Manutenção de Convênios e Recursos Externos
02	02.11.01 02.11.02 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.11.09 02.11.11 02.11.12 02.11.13 02.11.14 02.11.15 02.11.16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED/F. M. DE EDUCAÇÃO Ensino Fundamental Departamento de Educação Infantil Ensino Profissional Ensino Especial Convênio QESE Ensino Técnico e Superior Seção de Merenda Escolar Manutenção de Convênios e Recursos Externos FUNDEB – Ensino Fundamental 60% FUNDEB – Ensino Fundamental 40% FUNDEB – Supletivo 60% FUNDEB – Supletivo 40% FUNDEB – Ensino Infantil 60%



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



	02.11.17 02.11.18	FUNDEB – Ensino Infantil 40% Parcela Diferida
02	02.12.01 02.12.02 02.12.03 02.12.04 02.12.05 02.12.06 02.12.07 02.12.08 02.12.09 02.12.10 02.12.12 02.12.13 02.12.14 02.12.15 02.12.16 02.12.17 02.12.18 02.12.19 02.12.20	SECRETARIA DE SAÚDE-SESA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Secretaria e Dependências Manutenção de Convênios e Recursos Externos Saúde Criança e Adolescente Farmácia Básica - Federal Farmácia Básica – Municipal Atendimento a Saúde da Família - Federal Atendimento a Saúde da Família – Municipal Pronto Atendimento – Federal Pronto Atendimento – Municipal Serviço de Vigilância Sanitárias - Federal Serviço de Vigilância Sanitárias - Federal Serviço Odontológico Federal Serviço Odontológico Municipal Serviço de Saúde Comunitário - Federal Serviço de Saúde Comunitário - Municipal Serviço de Vacinação Federal Serviço de Vacinação Municipal Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal Serviço de Atendimento DST/AIDS Municipal
02	02.13.01 02.13.02 02.13.03 02.13.04 02.13.05 02.13.06 02.13.07 02.13.08 02.13.09 02.13.10 02.13.11 02.13.12 02.13.13 02.13.14 02.13.15 02.13.16	SECRETARIA DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE RENDA - SECI Secretaria e Dependências Fundo do Menor e Adolescente Manutenção de Convênios e Recursos Externos Cidadania e a Criança e Adolescente Atendimento Idoso Federal Atendimento Idoso Estadual Projeto Sentinela Projeto Bolsa Família PETI Jornada II Projeto Atenção Básica Social Projeto Benefício Prestação Continuada Atendimento a Criança e Adolescente Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais Federal Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais Estadual Projeto Liberdade Assistida Estadual Atendimento a Criança e Adolescente Estadual
02	02.14.01 02.14.02 02.14.02	SECRETARIA DE CULTURA - SEC Secretaria e Dependências Manutenção de Convênios e Recursos Externos Cultura Criança e Adolescente
02	02.15.01 02.15.02 02.15.03	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - SESPOL Secretaria e Dependências Manutenção de Convênios e Recursos Externos Esportes Criança e Adolescente
02	02.19.01 02.19.02	SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - SESEC Departamento Municipal de Trânsito – Fundo Municipal de Trânsito Departamento de Segurança Comunitária



Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

ESTADO DE SÃO PAULO



03	03.18.01	FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
	03.18.02	FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
	03.18.03	VOTORANTIM
	03.18.04	Presidência
	03.18.05	Diretoria Administrativa Financeira
04	03.18.03	Diretoria de Previdência, Saúde e Assistência Social
	03.18.04	Encargos da Fundação
	03.18.05	Assistência Médica
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
	04.17.01	Gabinete de Superintendente
	04.17.02	Departamento de Administração e Finanças-DAF
	04.17.03	Departamento de Expansão, Operação e Manutenção-DEOM



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXO II

Planejamento Orçamentário – LDO Descrição dos Programas Governamentais

EXERCÍCIO 2011

Programa: Manutenção e Ação Legislativa			
Código do Programa nº: 01			
Código do Programa no PPA: 01			
Unidade Responsável pelo Programa : Câmara Municipal			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		01	
Função: Legislativa		Código da Função: 01	
Subfunção: Ação Legislativa		Código da Subfunção: 031	
Projeto: Aquisição de Material Permanente Praças, Parques, Áreas industrial, Paço Municipal e Outros		Projeto nº: 01 04	
Atividade: Manutenção da Câmara Municipal		Código da Atividade: 01	
Objetivo: Dotar a Câmara Municipal de estrutura física com ampliação, operacional, para melhoria das condições de trabalho e atendimento no Legislativo			
Justificativa: Manter o sistema legislativo em funcionamento máximo.			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema legislativo, aquisição de ativo imobilizado, construção e ampliação do prédio e manutenção diversa	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.395.000,00			

Programa: Administração e Trabalho e Ação	
Código do Programa nº: 02	
Código do Programa no PPA: 02	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Governo Secretaria de Administração Secretaria de Finanças Secretaria de Negócios Jurídicos	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.02 02.05 02.06 02.07



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Função: Administração Encargos Especiais Reserva de Contingência	Código da Função: 04 28 99
Subfunção: Administração Geral Administração Financeira Refinanciamento da Dívida Reserva de Contingência	Código da Subfunção: 122 123 841 999
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Praças, Parques, Áreas Industrial, Paço Municipal e Outros	Projeto nº: 01 04
Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Manutenção da Secretaria de Administração Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos Manutenção de Encargos do Município Manutenção da Dívida Fundada Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Municipal Reserva de Contingência Fundo de Incentivo à Administração Tributária	Código da Atividade: 02 05 06 07 27 29 30 99 59
Operações Especiais: Sentenças Judiciais	Código das Operações: 47
Objetivo: - Melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos; aperfeiçoamento e modernização do serviço público, inclusive através da informatização; - Reforma, ampliação e adequação de prédios e instalações necessário ao aperfeiçoamento e bom desenvolvimento dos serviços burocráticos e operacionais da Prefeitura, bem como a construção, aquisição, locação e utilização de imóveis cedidos para esses fins; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho; ▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal. - Dar suporte e melhorar os equipamentos necessários visando coibir a invasão e ocupação irregular de próprios municipais; - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a às necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal; - Pagamento dos precatórios judiciais, conforme artigo 100 da Constituição Federal; - Melhoria da arrecadação própria do município e do atendimento ao contribuinte;	



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



- Aperfeiçoamento nas atividades de cobrança e recebimento dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, com possibilidade de concessão de benefícios fiscais, visando aumento na arrecadação e redução de despesas no desempenho dessas atividades;
- Possibilidade de concessão de incentivos fiscais, almejando o fim do desequilíbrio econômico de determinadas parcelas da população.

Justificativa:

- Aquisição de equipamentos de informática;
- Reforma gradativa do Prédio da Av. Moacir Oseias Guitte, para abrigar órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como órgãos do Governo Estadual e Federal (Procon, Justiça Militar e Ministério do Trabalho);
- Ampliação e continuidade de oferecimento de estágios, conforme legislação em vigor;
- Continuar o trabalho da fiscalização;
- Aperfeiçoar a estrutura administrativa com a modernização;
- Livrar o município de dividas processuais;
- Melhorar a presença do fisco junto aos munícipes.

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de informática, aquisição de ativo imobilizado, construção e ampliação do prédio e manutenção diversa	Mo e Pc	100%	100%

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 24.004.700,00

Programa: Cidade Educadora	
Código do Programa nº: 03	
Código do Programa no PPA: 03	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Educação	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.11
Função: Educação	Código da Função: 12
Subfunção: Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Profissional Educação Infantil Educação Especial Assistência a Criança e Adolescente	Código da Subfunção: 361 362 363 365 367 243
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Construção, Implantação, Adaptação e Ampliação de Escolas	Projeto nº: 01 08 21
Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção do Ensino Infantil Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental Manutenção do FUNDEB 40% Supletivo	Código da Atividade: 12 13 14 15



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Manutenção do Ensino Profissional	16
Manutenção do Ensino Especial	17
Manutenção do QESE	18
Manutenção do Ensino Técnico e Superior	20
Manutenção da Merenda Escolar	21
Merenda Escolar-Geral	47
Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	48
Manutenção do FUNDEB 60% - Supletivo	49
FUNDEB 60% - Ensino Infantil	51
FUNDEB 40% - Ensino Infantil	52
FUNDEB Parcela Diferida	56
Manutenção Convênios e Recursos Externos	53

Objetivo:

- Manutenção do sistema administrativo que envolve a Secretaria de Educação e seus departamentos;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
 - aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
 - ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
 - ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
 - ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
 - a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
 - a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal.
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Dar condições de ensino a todas as crianças em idade escolar;
- Oferecer alimentação satisfatória a toda rede escolar;
- Transportar crianças em idade escolar da zona rural para a área urbana, estudantes universitários e de cursos técnicos não constantes na grade curricular do município, de acordo com a lei;
- Oferecer vagas para a rede pública, ampliando assim o atendimento da população;
- Propiciar condições para o desenvolvimento de ensino especial;
- Propiciar condições para a formação de núcleos de ensino técnico profissionalizante e opção de criação de mão-de-obra especializada.

Justificativa: Reforma do prédio, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e aquisição de gêneros alimentícios, fornecimento de materiais e uniformes, melhorar a qualidade do ensino no infantil e fundamental, ampliar o atendimento nas creches, o atendimento no transporte de alunos, Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais, continuidade nos cursos de técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho e técnico em administração e ainda trabalhar o processo de alfabetização de jovens e adultos no município o qual também é necessário

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema, aquisição de ativo imobilizado,	Mo e Pc	99%	100%



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



construção e ampliação do prédio e manutenção do sistema educacional no geral			
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 59.117.000,00			

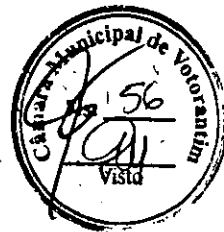
Programa: Saúde Ampliada e Integral para Todos	
Código do Programa nº: 04	
Código do Programa no PPA: 04	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Saúde	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.12
Função: Saúde	Código da Função: 10
Subfunção: Atenção básica	Código da Subfunção: 301
Projeto: Aquisição de Material Permanente Construção, Implantação e Adaptação de Unidades de Saúde	Projeto nº: 01 09
Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde Manutenção de Convênio de Recursos Externos Farmácia Básica – Municipal Manutenção da Saúde da Família - Federal Manutenção Atendimento a Saúde da Família – Municipal Manutenção do Pronto Atendimento – Federal Manutenção do Pronto Atendimento – Municipal Manutenção do Serviço de Vigilância Sanitária – Federal Manutenção do Serviço de Vigilância Sanitária - Federal Manutenção do Serviço Odontológico Federal Manutenção dos Serviços Odontológicos Municipal Manutenção do Serviço de Saúde Comunitária Federal Manutenção do Serviço Comunitário de Saúde Municipal Manutenção do Serviço de Vacinação Federal Manutenção do Serviço de Vacinação Municipal Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Federal Manutenção do Serviço de Atendimento DST/AIDS Municipal	Código da Atividade: 24 53 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Objetivo: - Manutenção do sistema de saúde municipal; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;	



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



- a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;

- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Ampliar a gama de serviços prestados em pronto atendimento e otimização dos recursos materiais e humanos disponíveis;
- Ampliar a gama de serviços de especialidades médicas prestadas e projeto de saúde bucal;
- Estender esses serviços aos diversos bairros do município que deles carecem, propiciando melhoria na assistência médica e odontológica da população;
- **Atendimento a Criança e ao Adolescente:**
 - Realização do teste do pezinho;
 - Programa de alojamento para as mães e os bebês no hospital municipal;
 - Atendimento precoce, periódico e contínuo das crianças de zero a cinco anos com acompanhamento por profissionais da saúde do peso e crescimento;
 - Assistência a adolescente quanto ao câncer ginecológico;
 - Controle de vacinas de acordo com o calendário;
 - Estimulo ao aleitamento materno;
 - Consultas médicas e odontológicas;
 - Acompanhamento dos indicadores de mortalidade infantil e combate;
 - Estimulo a consulta pré-natal;
 - Programa de suplementação alimentar;
 - Acompanhamento ao processo de crescimento e desenvolvimento neuro-psicomotor.

Justificativa: Contratação de mão de obra; atender a demanda de especialidade, necessárias ao município; ampliar a gama de serviços prestados em pronto atendimento e otimização dos recursos materiais e humanos disponíveis

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de saúde, aquisição de ativo imobilizado, construção e ampliação do prédio, contratação de mão de obra e manutenções diversas	Mo e Pc	100%	100%

Custo Estimado do Programa no Exercício para Atendimento Criança e Adolescente: R\$ 900.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 45.046.200,00

Programa: Cidadania e Justiça Social	
Código do Programa nº: 05	
Código do Programa no PPA: 05	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Cidadania e Geração de Renda	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.13
Função: Assistência Social	Código da Função: 08
Subfunção:	Código da Subfunção:
Assistência ao Idoso	241
Assistência à Criança e ao Adolescente	243



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Assistência Comunitária	244
Fomento ao Trabalho	334
Projeto: Aquisição de Material Permanente	Projeto nº: 01
Atividade: Manutenção da Secretaria de Cidadania e Geração de Renda Manutenção do Fundo do Menor e Adolescente Manutenção de Convênio de Recursos Externos Cidadania Criança e Adolescente Atendimento ao Idoso Federal Atendimento ao Idoso Estadual Projeto Sentinela Federal Bolsa Família Federal PETI Jornada II Projeto de Atenção Básica Social Projeto Benefício Prestação Continuada Atendimento a Criança e Adolescente Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais Atendimento ao Portador de Necessidades Especiais Estadual Liberdade Assistida Estadual Atenção a Criança e Adolescente Estadual	Código da Atividade: 22 23 53 58 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Objetivo: - Manutenção dos programas sociais e de geração de renda, bem como da Secretaria; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho; ▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal; - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal; - Ampliar e melhorar a oferta dos serviços de limpeza pública e coleta de lixo, aprimorando as condições de higiene e limpeza da cidade; - Melhorar as condições do meio ambiente, com geração de renda/emprego e educação da população; - Ampliação do Núcleo de Reciclagem; - Fomentar, através de parcerias com entidades públicas ou privadas e do estímulo do cooperativismo, cursos de Qualificação e requalificação profissional, visando à colocação/recolocação de mão de obra no mercado de trabalho, bem como a criação de novos postos de trabalho e atividades que permitam geração de renda às famílias afetadas pelo desemprego; - Implementar programas voltados à valorização e proteção desses segmentos sociais, em parceria com organizações governamentais e não governamentais;	



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



- Implementar programas voltados à valorização humana, visando à socialização ou reintegração de parcelas da população vitimadas pela exclusão social, inclusive por seu estado de pobreza, através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais;
- Implementar programas voltados à valorização humana, visando à proteção, assistência, recuperação e socialização ou reintegração de parcelas da população atingidas diretamente pela violência e pelas drogas, diretamente ou através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais;
- **Atendimento a Criança e Adolescente:**
 - PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
 - Continuidade dos PROAMES(Programa de Amparo ao Menor);
 - Arrastão Cultural com o resgate da cidadania das crianças da periferia com a recreação;
 - Programa Liberdade Assistida com ajuda a menores que sofreram maus tratos;
 - Plantão Social com atendimento e orientações.

Justificativa: Atendimento aos carentes e necessitados, implantação de programas e dar continuidade ao PROAME, criar estrutura para o cumprimento do Estatuto do Idoso na rede básica de saúde e atendimento referencial a mulher vítima de maus tratos.

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Prestação de serviços, orientação, planejamento e ajuda a comunidade carente	Mo	90%	100%

Custo Estimado do Programa no Exercício para Atendimento Criança e Adolescente: R\$ 100.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.396.600,00

Programa: Esporte para Todos

Código do Programa nº: 06

Código do Programa no PPA: 06

Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Esportes e Lazer

Código da Unidade Responsável pelo Programa

02.15

Função: Desporto e Lazer

Código da Função: 27

Subfunção:

Desporto e Lazer

Assistência a Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção:

813

243

Projeto:

Aquisição Equipamentos e Material Permanente

Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros

Projeto nº:

01

04

Atividade:

Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer

Código da Atividade:

25

Objetivo:

- Manutenção dos programas esportivos e da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
 - aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



- ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
- ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
- ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
- a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
- a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal.
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Oferecer a população condições de lazer e recreação, dotar o Município de Centros Esportivos para atender o desenvolvimento físico e social da comunidade;
- Estímulo e apoio à iniciação de atletas à ginástica olímpica;
- Construção e reforma de praças e áreas de lazer;
- Para dar melhores condições e segurança na prática de esportes nos diversos bairros da cidade;
- **Atendimento a Criança e Adolescente:**
 - Campeonatos de futebol mirim (12 a 13 anos), infantil (14 a 15 anos) e infante (16 a 17 anos);
 - Torneio Folhinha de Futsal sub-9 (08 a 09 anos), sub-11 (10 a 11 anos), sub-13 (12 a 13 anos), sub-15 (14 a 15 anos), sub-16 (16 a 17 anos) e feminino (14 a 16 anos);
 - Olimpíadas Estudantil de Votorantim com as modalidades de atletismo, voleibol, futsal, basquetebol, dama, xadrez e tênis de mesa;
 - Projeto Pé de Moleque;
 - Projeto O Atleta do Futuro-PAF.

Justificativa: Melhorar os campos e quadras, incentivar a prática de esportes olímpicos e o lazer, os quais são necessários às comunidades.

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do meio esportivo, aquisição de ativo imobilizado e disponibilidade de mão de obra	Mo e Pc	100%	100%

Custo Estimado do Programa no Exercício para Atendimento Criança e Adolescente: R\$ 100.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.392.000,00

Programa: Cultura de Qualidade	
Código do Programa nº: 07	
Código do Programa no PPA: 07	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Cultura	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.14
Função: Cultura	Código da Função: 13
Subfunção: Difusão Cultural Assistência a Criança e ao Adolescente	Código da Subfunção: 392 243
Projeto: Aquisição de Material Permanente Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros	Projeto nº: 01 04



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Atividade: Manutenção da Secretaria de Cultura Manutenção de Convênios e Recursos Externos	Código da Atividade: 26 53		
Objetivo: - Manutenção dos programas culturais e da Secretaria; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho; ▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal. - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal; - Aquisição de livro, computadores e disponibilização de acesso à rede mundial de computadores; - Propiciar condições apropriadas para o desenvolvimento cultural e social em nossa cidade; - Promover atividades culturais visando levar a cultura a todos os segmentos e localidades do município; - Atendimento a Criança e Adolescente: • Oficinas culturais e projetos culturais para crianças e adolescente.			
Justificativa: Manter o sistema legislativo em funcionamento máximo.			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da cultura, aquisição de ativo imobilizado e mão de obra e equipamentos	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício para Atendimento Criança e Adolescente: R\$ 100.000,00			
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.350.000,00			

Programa: Sistema de Obras	
Código do Programa nº: 08	
Código do Programa no PPA: 08	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Obras e Urbanismo	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.08
Função: Urbanismo	Código da Função: 15
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana Saneamento Básico Urbano	Código da Subfunção: 451 512
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Projeto nº: 01



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros	04		
Abertura, Melhoramento, Pavimentação de Ruas	05		
Construções e Ampliações da Estação de Trat. Água e Esgoto	06		
Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo Manutenção de Convênios e Recursos Externos Manutenção de Saneamento	Código da Atividade: 08 53		
Objetivo: - Manutenção da Secretaria; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa em obras e urbanismo, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho. - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal; - Arborização, ajardinamento, pavimentação, sinalização e instalação de abrigos; - Ampliar e melhorar as condições do sistema viário urbano existente, inclusive drenagem pluvial e destinos das águas, principalmente nos bairros da periferia; - Aproveitar as áreas e terrenos institucionais e outras áreas ociosas, para melhorar o aspecto urbanístico do município; - Melhorar a segurança para o fluxo de transeuntes e deficientes físicos; - Adequação do sistema viário existente, através de obras que visem sua melhoria e modernização, de acordo com as normas técnicas pertinentes, envolvendo a ampliação e aperfeiçoamento da sinalização de trânsito, inclusive com a implantação de dispositivos de segurança e fiscalização eletrônica, aumentando as condições de segurança e conforto no tráfego de veículos e pedestres; - Dar continuidade ao processo de municipalização do trânsito, dotando o município de estrutura burocrática e operacional para tanto; - Dotar áreas de infra-estrutura básica, estimular a instalação de novas indústrias, a fim de aumentar o volume de investimentos e a oferta de empregos na cidade.			
Justificativa: Melhorar a qualidade do sistema viário, bem como o aspecto urbanístico de toda a cidade e a realização de obras para ajudar no desenvolvimento do município.			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de equipamentos, pavimentação, construção, reforma e ampliação	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.245.000,00			



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Programa: Manutenção em Geral e Serviços			
Código do Programa nº: 09			
Código do Programa no PPA: 09			
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Serviços Públicos			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		02.09	
Função: Urbanismo		Código da Função: 15	
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana		Código da Subfunção: 451	
Projeto: Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros Ampliação da Rede de Iluminação Pública		Projeto nº: 04 07	
Atividade: Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos Manutenção da Iluminação Pública		Código da Atividade: 10 11	
Objetivo: - Manutenção da Secretaria; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho; ▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal. - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal; - Aquisição de área para a ampliação do cemitério existente, além da manutenção da concessão desse serviço público, visando suprir a demanda e agilizar o atendimento das necessidades da população no setor; - Ampliação, melhoria do funcionamento ocasionando o aumento na segurança e bem-estar da população; - Manutenção das atividades do Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros – FUPRECIS.			
Justificativa: Melhorar a manutenção das ruas, cemitério e da iluminação pública.			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de captação de recursos	Mo	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.585.000,00			

Programa: Gestão e Planejamento



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Código do Programa nº: 10

Código do Programa no PPA: 10

Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Gestão Política e Econômica

Código da Unidade Responsável pelo Programa 02.03

Função: Administração **Código da Função: 04**

Subfunção: Administração Geral **Código da Subfunção: 122**

Projeto: Aquisição de Equipamento e material Permanente **Projeto nº: 01**

Atividade: Manutenção da Secretaria de Gestão Política e Econômica **Código da Atividade: 43**

Objetivo:

- Manutenção da Secretaria;
- Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
 - aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
 - ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
 - ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
 - ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
 - a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
 - a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
- Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal;
- Aproveitamento dos recursos naturais e equipamentos públicos, dotando-os de infra-estrutura turística;
- Manutenção e ampliação do projeto de incubadora industrial, estimulando o desenvolvimento das micros, pequenas e médias empresas;
- Realizar as tratativas jurídicas necessárias para alienação de áreas de terrenos públicos junto à Avenida Julio Lopes Filho;
- Estimular a implantação de novos empreendimentos em áreas variadas e a ampliação dos já existentes, através de incentivos fiscais, entre outros, visando o fortalecimento da economia do município, gerando renda, emprego e melhoria na arrecadação.

Justificativa: Melhorar o sistema de geração de recursos e sua captação no município.

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de captação de recursos	Mo	100%	100%

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 377.000,00

Programa: Construção de Moradia

Código do Programa nº: 11

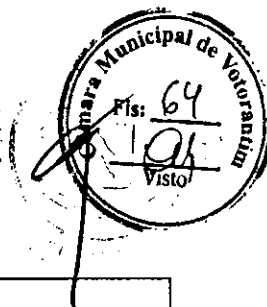
Código do Programa no PPA: 11



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Unidade Responsável pelo Programa: Habitação			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		02.02	
Função: Habitação		Código da Função: 16	
Subfunção: Habitação Urbana		Código da Subfunção: 482	
Projeto: Construção e Ampliações de Habitações Populares		Projeto nº: 2	
Atividade: Manutenção de Habitação		Código da Atividade: 3	
Objetivo: - Desenvolver através da Companhia de Habitação Popular do Município, a construção e venda de unidades habitacionais para a população de baixa renda; - Desenvolver através da Companhia de Habitação Popular do Município, a regularização e urbanização de áreas ocupadas irregularmente pela população carente.			
Justificativa: Melhorar a qualidade da habitação através de projetos			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de moradias populares	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 812.500,00			

Programa: Água, Esgoto, Limpeza Pública e Manutenção do Serviço Autônomo	
Código do Programa nº 12	
Código do Programa no PPA: 12	
Unidade Responsável pelo Programa: Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	
04.17	
Função: Saneamento Reserva de Contingência	Código da Função: 17 99
Subfunção: Administração Geral Serviços Urbanos Saneamento Básico Urbano Preservação e Conservação Ambiental Reserva de Contingência	Código da Subfunção: 122 452 512 541 999
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Constituição e Aumento de Capital de Empresa Construção e Ampliações de Obras de Limpeza Pública Construção e Instalação de Estação de Tratamento de Esgoto Aterro Sanitário Veículos e Equipamentos de Limpeza Pública Construção e Instalação de Rede de Água Construções e Ampliações e Instalação de Rede de Água Desenvolvimento do Meio Ambiente Construção, Inst. E Ampliação de Estação de Tratamento de Água e Esgoto	Projeto nº: 01 03 10 12 13 15 16 17 18 19



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Ampliação do Prédio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	20		
Reserva de Contingência	999		
Atividade:	Código da Atividade:		
Manutenção da Superintendência	31		
Manutenção da Procuradoria Jurídica	32		
Manutenção do Serviço de Administração e Finanças	33		
Manutenção dos Serviços de Obras	34		
Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	35		
Operações Especiais:	Código das Operações:		
Sentenças Judiciais	47		
Objetivo:			
- Manutenção do Serviço Autônomo; - Melhorar as condições do meio ambiente, com geração de renda/emprego e educação da população; - Ampliar e melhorar a oferta dos serviços de limpeza pública e coleta de lixo, aprimorando as condições de higiene e limpeza da cidade; - Efetuar tratamento adequado nos esgotos de acordo com as normas sanitárias; - Ampliação da rede, substituição por tubos de PVC e instalação de emissários de esgoto; - Permitir o regular fornecimento de água tratada à população mediante a cobrança de tarifa justa, proporcional ao consumo de cada usuário; - Promover a total despoluição do rio Sorocaba dentro dos limites do município, urbanização das margens, permitindo sua utilização como área de lazer; - Implantação de novo Aterro Sanitário e readequação do já existente, visando à adequada destinação final do lixo, em atendimento às exigências ambientais e sanitárias; - Prevenção de enchentes e adequação urbanística; - Ampliação da capacidade e melhoria de qualidade no tratamento e distribuição de água no município; - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho; ▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal. - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal.			
Justificativa: Melhoria, ampliação e manutenção nos serviços prestados pelo SAAE			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de equipamentos, manutenção dos serviços, obras e manutenções e melhoramentos.	Mo e Pc	90%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 23.465.000,00			



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Programa: Previdência, Saúde e Assistência Social			
Código do Programa nº: 13			
Código do Programa no PPA: 13			
Unidade Responsável pelo Programa: Fundação da Seguridade Social			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		03.18	
Função: Administração Previdência Social		Código da Função: 04 09	
Subfunção: Administração Geral Previdência do Regime Estatutário Reserva de Contingência		Código da Subfunção: 122 272 999	
Projeto: Aquisição de Material Permanente Praças, Parques, Área Industrial, Paço Municipal e Outros		Projeto nº: 01 04	
Atividade: Coordenação Superior da Seg. Social Administração Financeira da Seg. Social Previdência, Saúde e Assistência Social Reserva de Contingência		Código da Atividade: 37 38 39 999	
Objetivo: - Manutenção da Fundação de Seguridade; - Aquisição de prédio próprio - Estabelecer e implantar programas, a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados: ▪ aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.; ▪ ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis; ▪ ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos; ▪ ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização; ▪ a segurança e prevenção de acidentes de trabalho; ▪ a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal. - Aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Prefeitura, adaptando-a as necessidades de expansão e modernização dos serviços públicos municipais, visando sua maior eficiência, atendendo a Constituição Federal; - Atendimento aos aposentados, pensionistas e beneficiários quanto à seguridade social e área social.			
Justificativa: Manter a qualidade do atendimento aos segurados			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do previdenciário, aquisição	Mo e Pc	100%	100%



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



de ativo imobilizado, construção, reforma e ampliação do prédio, e manutenção diversa			
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 16.815.000,00			

Programa: Meio Ambiente em Ação			
Código do Programa nº: 14			
Código do Programa no PPA: 14			
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Meio Ambiente			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		02.10	
Função: Administração		Código da Função: 04	
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental		Código da Subfunção: 541	
Projeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente		Projeto nº: 01	
Atividade: Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		Código da Atividade: 44	
Objetivo: - Cuidar e desenvolver alternativas para melhoria do meio ambiente do município; - Intensificar a fiscalização do cumprimento das normas de posturas ambientais de competência do município; - Elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente; - Desenvolver programas contra a degradação do meio ambiente; - Cuidar e desenvolver programas e tratamento de produtos que são descartados no meio ambiente e que podem degradá-los; - Reforma e revitalização do Parque do Matão; - Ampliação da coleta seletiva para toda a cidade; - Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente; - Criação do Código Ambiental do Município; - Implantação do Programa Municipal de Ecoturismo; - Instalação do parque linear Beira Rio, nas margens do rio Sorocaba; - Implementação da agenda 21 local; - Criação do Selo Ambiental para empresas e comércio que adotem práticas socioambientais; - Locação de veículos de transporte 01 (valor estimado para o período); - Locação de "hardware"; - Aquisição e/ou locação de "software".			
Justificativa: Melhorar a qualidade da habitação através de projetos			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de moradias populares	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.077.000,00			

Programa: Município em Segurança	
Código do Programa nº: 15	



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Código do Programa no PPA: 15			
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		02.19	
Função: Segurança Pública		Código da Função: 06	
Subfunção: Policiamento		Código da Subfunção: 181	
Projeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente		Projeto nº: 01	
Atividade: Departamento de Segurança Comunitária		Código da Atividade: 55	
Objetivo: - Dotar o município de infraestruturas na segurança para proteger os bens, serviços e instalações do município e auxiliar nas ações de ordem pública com meios materiais e humanos; - Monitoramento da cidade com câmeras nas principais vias e praças; - Criação e implantação da guarda municipal; - Construções de portais nas principais vias de acesso à cidade com monitoramento e instalações para policiais civis, militares e guarda municipal; - Criação do plano municipal de segurança; - Criação do perímetro de segurança escolar; - Locação de veículos leves; - Locação de "hardware"; - Aquisição e/ou locação de "software".			
Justificativa: Manter o sistema segurança em funcionamento máximo.			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de moradias populares	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.286.000,00			

Programa: Fuprecis – Fundo de Prev. E Combate a Inc. e Sinistros			
Código do Programa nº: 16			
Código do Programa no PPA: 16			
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Serviços Públicos			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		02.09	
Função: Urbanismo		Código da Função: 15	
Subfunção: Administração Geral		Código da Subfunção: 122	
Projeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente		Projeto nº: 01	
Atividade: Unidade do Grupamento de Bombeiros		Código da Atividade: 50	
Objetivo: Dotar o município de infraestrutura para o combate a incêndios e sinistros através do Fundo de Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros-FUPRECIS			
Justificativa: Manter a segurança dos munícipes que necessitem dos serviços			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de	Mo e Pc	100%	100%



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



moradias populares			
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 300.000,00			

Programa: Trânsito Eficiente	
Código do Programa nº: 17	
Código do Programa no PPA: 17	
Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte	
Código da Unidade Responsável pelo Programa	02.19
Função: Transporte	Código da Função: 26
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana	Código da Subfunção: 451
Projeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Projeto nº: 01
Atividade: Departamento Municipal de Trânsito - Fundo Municipal de Trânsito	Código da Atividade: 54

Objetivo:

- Replanejamento do Sistema Viário;
- Desenvolvimento de políticas de trânsito;
- Promover campanhas educativas de trânsito;
- Plano Municipal de Incentivo ao Uso do Transporte Coletivo;
- Elaboração de um plano específico de recuperação e adequação do sistema viário em termos de trânsito, paisagismo, iluminação e implantação de melhoramentos para pedestre;
- Locação de "hardware";
- Aquisição e/ou locação de "software";
- Estabelecer e implantar programas a serem executados diretamente ou através de parceria com outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando à ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados:
 - aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, contábeis, financeiros, de arrecadação, de pessoal, etc.;
 - ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis;
 - ao treinamento, cursos de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos;
 - ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando à melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização;
 - a segurança e prevenção de acidentes de trabalho;
 - a concessão de bolsa-auxílio a estagiários junto ao serviço público municipal;
 - contratação de pessoal técnico especializado na área de trânsito e transportes.

Justificativa: Manter a segurança dos munícipes que necessitem dos serviços

Metas/Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de moradias populares	Mo e Pc	100%	100%

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.646.000,00

Programa: Comunicação em Ação	
Código do Programa nº: 18	
Código do Programa no PPA: 18	



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



Unidade Responsável pelo Programa: Secretaria de Comunicação			
Código da Unidade Responsável pelo Programa		02.04	
Função: Administração		Código da Função: 04	
Subfunção: Comunicação Social		Código da Subfunção: 131	
Projeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente		Projeto nº: 01	
Atividade: Manutenção da Secretaria de Comunicação		Código da Atividade: 04	
Objetivo: - Reestruturação dos serviços de comunicação como instrumento de transparência aos atos governamentais; - Reformulação do jornal do Município; - Criação da Sala da Imprensa para atendimento aos profissionais da mídia; - Locação de "hardware"; - Aquisição e/ou locação de "software".			
Justificativa: Facilitar o entendimento e o acesso da população as informações relativas à administração pública municipal.			
Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do sistema de moradias populares	Mo e Pc	100%	100%
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.080.000,00			



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

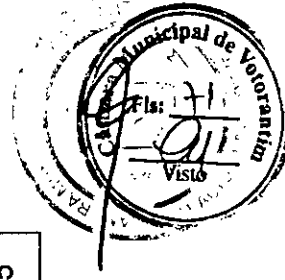
ANEXO III METAS ANUAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LRF, art. 4º, § 1º)

Tabelas em R\$ mil

Especificação	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
Receita Total	208.390	184.800	0,1921	229.229	203.280	0,2113	240.687	213.441	0,2219
Receitas Não-Financeiras (I)	205.857	182.553	0,1898	226.442	200.808	0,2088	237.764	210.491	0,2192
Despesa Total	202.699	179.753	0,1869	222.968	197.728	0,2056	234.116	207.614	0,2159
Despesas Não-Financeiras (II)	200.820	178.087	0,1851	220.902	195.895	0,2037	231.947	205.690	0,2139
Resultado Primário (I-II)	5.037	4.466	0,0046	5.540	4.912	0,0050	5.817	4.801	0,0053
Resultado Nominal	200	177	0,0001	150	133	0,0010	150	133	0,0001
Dívida Pública Consolidada	15.200	13.479	0,0140	19.000	16.848	0,0175	19.000	16.848	0,0175
Dívida Consolidada Líquida	15.200	13.479	0,0140	19.000	16.848	0,0175	19.000	16.848	0,0175

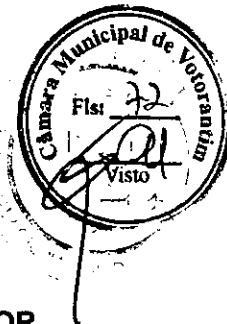
* PIB do Estado de São Paulo R\$ 1.084.353.000.000,00; ** IGP-M acumulado de 2010 11,32%.





Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Especificação	I – Metas Previstas em 2009	II - Metas Realizadas 2009	Variação (II-I)
Receita Total	158.319	161.401	3.082
Receita Não Financeira	156.278	159.306	2.028
Despesa Total	153.582	156.212	2.630
Despesa Não Financeira	152.257	153.697	1.440
Resultado Primário	1.325	485	-840
Resultado Nominal	15.225	200	-15.005
Dívida Pública Consolidada	1.225	16.049	14.824



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

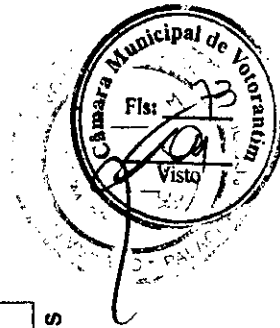
ESTADO DE SÃO PAULO

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012
Receita Total	127.274	162.384	0,1498	161.401	0,1488	32.088	0,0296	208.390	0,1921	229.229
Receitas Financeiras (I)	124.339	148.643	0,1371	159.306	0,1469	31.747	0,0293	205.857	0,1898	226.442
Despesa Total	118.276	148.982	0,1374	156.212	0,1441	31.805	0,0293	202.699	0,1869	222.968
Despesas Financeiras (II)	118.260	148.307	0,1368	153.697	0,1417	31.391	0,0289	200.820	0,1851	220.902
Resultado Primário (I-II)	6.078	336	0,0003	485	0,0004	355	0,0003	5.037	0,0046	5.540
Resultado Nominal	1.902	13.687	0,0126	200	0,0002	200	0,0002	200	0,0001	150
Dívida Consolidada	9.077	7.482	0,0069	16.049	0,0148	16.049	0,0148	18.500	0,0170	19.000
Dívida Líquida	9.077	7.482	0,0069	16.049	0,0148	16.049	0,0148	18.500	0,0170	19.000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSOLIDADOS(**)									
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012
Receita Total	112.866	144.002	0,1328	143.130	0,1320	28.455	0,0262	184.800	0,1704	203.280
Receitas Financeiras (I)	110.263	131.816	0,1216	141.272	0,1303	28.153	0,0260	182.553	0,1684	200.808
Despesa Total	104.887	132.072	0,1218	138.528	0,1250	28.204	0,0260	179.753	0,1658	197.728
Despesas Financeiras (II)	104.872	131.518	0,1213	136.298	0,1257	27.837	0,0257	178.087	0,1642	195.895
Resultado Primário (I-II)	5.391	297	0,0003	430	0,0004	314	0,0003	4.466	0,0041	4.912
Resultado Nominal	1.686	12.137	0,0112	177	0,0002	177	0,0002	177	0,0002	122
Dívida Consolidada	8.049	6.635	0,0061	14.232	0,0131	14.232	0,0131	18.500	0,0171	16.848
Dívida Líquida	8.049	6.635	0,0061	14.232	0,0131	14.232	0,0131	18.500	0,0171	16.848

* PIB do Estado de São Paulo R\$ 1.084.353.000.000,00; ** IGP-M acumulado de 2010 11,32%; Ano de 2010 foi apurado até o mês 02.





Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PMV

PATRIMONIO LIQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio Capital	41.703	100	40.006	100	43.043	100
Reservas						
Resultado Acumulado						
Total	41.703	100	40.006	100	43.043	100

Regime Previdenciário

PATRIMONIO LIQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio Capital	-129.877	100	-172.337	100	2.297	100
Reservas						
Resultado Acumulado			-175.337			
Total	-129.877	100	-174.067	100	2.297	100



Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

ESTADO DE SÃO PAULO



ORIGEM APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Receitas Realizadas			
Receitas de Capital	2009	2008	2007
Alienação de Ativos	1	0	207
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Total (I)	1	0	207

DESPESAS LIQUIDADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2009	2008	2007
DESPESA DE CAPITAL			
Investimentos	1	0	207
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
Total (II)	1	0	207
Saldo Financeiro (I-II)	0	0	0



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (LRF art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	2009	2008	2007
Receitas Correntes	7.984	6.764	6.417
Receitas de Contribuições	3.105	3.826	3.807
Pessoal Militar			
Pessoal Civil	2.936	3.826	3.807
Outras Contribuições Previdenciárias	169		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.004	527	857
Receita Patrimonial	1.297	1.141	517
Outras Receitas Correntes	2.528	1.797	1.236
Receitas de Capital	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
Receitas Intra-Orçamentárias Recebido pelo RPPS	7.238	7.656	7.584
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil		5.720	6.008
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Repasse Prev. Para Cobertura de Déficit			
Receitas Diversas		1.936	1.578
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	15.222	14.947	14.001
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
Despesas Correntes	11.974	10.824	8.828
Despesas Administrativas	411	214	202
Previdência Social	8.299	7.658	5.959
Aposentadorias Pessoal Civil	5.565	4.818	3.693
Pensões	1.181	1.019	754
Outros Benefícios da Previdência	1.552	1.821	1.512
Outras Despesas Correntes	3.265	2.952	2.667
Despesas de Capital	5	4	7
Compensação Prev. de Aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Prev. de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS	11.980	10.828	8.835
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	3.242	4.099	5.166
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO	14.264	11.848	7.132



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



DEMONSTRATIVO VI – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

Exercício	Receitas Previd.	Despesas Previd.	Resultado Previd.	Repasse recebido p/ Cobertura de Déficit RPPS
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c)=(a-b)	
2009	5.315	4.049	1.266	0
2010	10.952	8.394	2.558	0
2011	11.018	8.445	2.573	0
2012	11.153	8.775	2.378	0
2013	11.714	10.779	935	0
2014	11.650	11.916	-266	0
2015	12.005	13.122	-1.117	0
2016	12.351	14.331	-1.980	0
2017	12.631	15.278	-2.647	0
2018	12.967	16.455	-3.488	0
2019	13.232	17.377	-4.145	0
2020	13.548	18.504	-4.956	0
2021	14.007	20.192	6.182	0
2022	14.382	21.603	-7.221	0
2023	14.633	22.528	-7.895	0
2024	14.874	23.431	-8.557	0

Avaliação atuarial realizada no mês 07/2009



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO



DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Mil

Setores/Programas/Benefícios	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
	Tributo/Contribuição	2011	2012	2013	
Art. 9º, parágrafo único, do Projeto de Lei	Impostos, Taxas e Contribuições	147	152	156	Ajuste da planta genérica de valores e demais alterações na legislação tributária



Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

ESTADO DE SÃO PAULO



DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

	Valor Previsto
	2011
Aumento Permanente de Receita	14.455
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	8.719
(-)Aumento referente a transferências do FUNDEB	2.400
Saldo final do aumento permanente de Receita (I)	3.336
Redução Permanente de Despesas (II)	8.817
Margem Bruta (III) = (I+II)	12.153
Saldo atualizado da Margem Bruta (IV)	12.153
Impacto de Novas DOCC	6.000
Margem Líquida de Expansão de DOCC (IV-III)	7.153

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Riscos Fiscais		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Reserva de continência - Epidemias, enchentes e outras situações de risco e calamidade	1.000	Redução de despesa na ordem de 5%	8.817
Despesas com juros orçado a menor	800		
TOTAL	1.800	TOTAL	8.247

Publicado no
Jornal do Município
em 23 / 12 / 2011
Lei nº 2259,
de 22 / 12 / 2011