



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LEI Nº 5.925 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.

Aut. Nº	91/11
P.L. Nº	100/11
Publ.:	30/09/11

"Dispõe sobre alteração das Leis Municipais nº 5.655, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimento, Lei nº 5.784, de 13 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011, Lei nº 5.820 de 09 de dezembro de 2010, que aprova o Orçamento do Município para o exercício de 2011 e Lei nº 5.908, de 30 de junho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012, e dá outras providências."

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ, Prefeito do Município de Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - O Anexo II - (Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos), e o Anexo III - (Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental), que integram a Lei nº 5.655, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos no Município de Indaiatuba para o período de 2010 a 2013, no Programa 0063 - Atendimento Integral Descentralizado de Abastecimento de Água e Afastamento de Esgoto Sanitário, fica acrescido da Ação 2117 - Controle de Perdas para os exercícios de 2012 e 2013, conforme anexo que ficam fazendo parte integrante e inseparável desta Lei.

Art. 2º - O Anexo V - (Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos para o Exercício), e Anexo VI - (Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental), que integram a Lei nº 5.600, de 17 de junho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2010, e dá outras providências, no Programa 0062 - Manutenção, Modernização e Ampliação da Administração Geral do SAAE, fica acrescida a Ação 2068 - Divulgação Institucional, conforme anexos, que ficam fazendo parte integrante e inseparável desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento vigente, aprovado pela Lei nº 5.820 de 09 de dezembro de 2010, crédito adicional especial, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) com as seguintes classificações orçamentárias:

11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

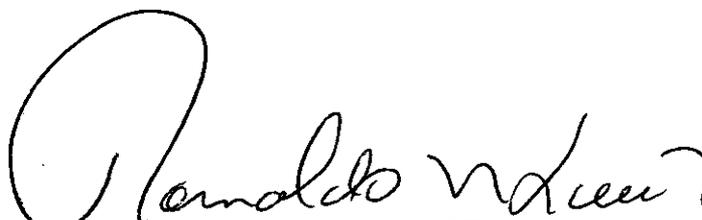
Dotação	Discriminação
03.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto
03.01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto
03.01.01	Gabinete do Superintendente
03.01.01.04	Administração
03.01.01.04.122	Administração Geral
03.01.01.04.122.0062	Manut. Modern. E Ampl. Geral do SAAE
03.01.01.04.122.0062.2068	Divulgação Institucional
03.01.01.04.122.0062.2068.33.90.00	Aplicação Direta
	R\$ 400.000,00

Art. 4º - O valor dos créditos a que se refere o art. 3º desta Lei será coberto com recursos provenientes em igual valor, do superávit financeiro do exercício de 2010.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais, inclusive especiais, que o Executivo Municipal fica autorizado a abrir, devendo, neste caso, serem consignados nos orçamentos futuros, os recursos em dotações próprias para a mesma finalidade.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Indaiatuba, em 29 de setembro de 2011.


REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LDO

ANEXO V

Planejamento Orçamentário

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício

Inicial		Alteração	X	Inclusão		Exclusão	
----------------	--	------------------	----------	-----------------	--	-----------------	--

Município de Indaiatuba

Exercício 2012

Programa: Atend. Integr. Descent. De Abast. Água e Afast. De Esgoto sanitário

Código do Programa n° 0063

Unidade Responsável pelo Programa:
SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Código da Unidade Responsável n° 03.01.00

Objetivo: Abastecer a população com qualidade e quantidade, afastamento de esgoto sanitário

Justificativa:

Manter o abastecimento uniforme e melhorar a qualidade de saúde pública

Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do sistema de água	% por habitante	86,00	94,00
Ampliação do sistema de esgotos	% por habitante	80,00	88,00
Apliação tratamento de esgotos	% por habitante	5,00	100,00
Controle de perdas	%	40,00	26,00

Custo Estimado do Programa no Exercício	R\$ 47.800.000,00
--	--------------------------

Justificativa das Modificações:

A modificação deste programa refere-se a inclusão da ação 2117, controle de Perdas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LDO

ANEXO VI
Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

Inicial		Alteração		Inclusão	X	Exclusão	
----------------	--	------------------	--	-----------------	----------	-----------------	--

Município de Indaiatuba

Exercício 2012

Unidade Executora: seção de operação

Código da Unidade n° 03..01.03

Função: Saneamento

Código da Função n° 17

Subfunção: Saneamento Básico Urbano

Código da Subfunção n° 512

Programa: Atend. Integ. Descent. De Abast. Agua e Afast. De Esgoto Sanitário

Código do Programa n° 0063

Tipos de Ações Governamentais

Projeto/Atividade: Controle de Perdas

Código da Atividade n° 2117

Meta Física para o Exercício	Unidade de medida
05	%

Custo Financeiro para o Exercício	R\$ 1.000.000,00
--	-------------------------

Justificativa das Modificações:

O recurso financeiro para estação será alocado no exercício de 2012, por ocasião da elaboração da proposta orçamentária.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

PPA

ANEXO II

Descrição, Metas e Custos
Programas Governamentais

Inicial		Alteração	X	Inclusão		Exclusão
----------------	--	------------------	----------	-----------------	--	-----------------

Programa: Atend. Integr. Descent. De Abast. Água e Afast. De Esgotos Sanitário

Código do Programa n° 0063

Unidade Responsável pelo Programa
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Código da Unidade Responsável n° 03.01.00

Objetivo

Abastecer a população com qualidade e quantidade e afastamento de Esgotos Sanitário.

Justificativa

Manter o Abastecimento uniforme e melhorar a qualidade de saúde pública

METAS

Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do sistema de água	% por habitante	86,00	95,00
Ampliação do sistema de esgotos	% por habitante	80,00	90,00
Ampliação tratamento de esgotos	%	5,00	100,00
Controle de perdas	%	40,00	26,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação do sistema de Água	89,00	92,00	94,00	95,00
Ampliação do sistema de esgotos	84,00	86,00	88,00	90,00
Ampliação do Tratamento de esgotos	5,00	100,00	100,00	100,00
Controle de Perdas	34,00	26,00	26,00	26,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 201.340.000,00

Justificativa das Modificações:

Refere-se a inclusão da ação n° 2117 Controle de Perdas para os exercícios de 2012 e 2013.

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA**

PPA

**ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

Inicial		Alteração	X	Inclusão		Exclusão
----------------	--	------------------	----------	-----------------	--	-----------------

Unidade Executora: Seção de Operação

Código da Unidade n° 03.01.03

Função: Saneamento

Código da Função n° 17

Subfunção: Saneamento Básico Urbano

Código da Subfunção n° 512

Programa: Atend. Integ. Descentr. De Abast. Água e Afast. De Esgoto Sanitário

Código do Programa n° 0063

Ações

Atividade:

Controle de Perdas

Código da Atividade n° 2117

Meta Física: Controle de Perdas	
Quantidade Total	Unidade de medida
60,00	%

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
25,00	25,00	5,00	5,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 6.500.000,00
-------------------------------	-------------------------

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativa das Modificações:

O recurso financeiro para esta ação será alocados nos exercício de 2012 e 2013, por ocasião da elaboração da proposta orçamentária.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA**

PPA

**ANEXO II
Descrição, Metas e Custos
Programas Governamentais**

Inicial		Alteração	X	Inclusão		Exclusão	
----------------	--	------------------	----------	-----------------	--	-----------------	--

Programa: Manut. Modern. E Ampl. Da Adm. Geral do SAAE

Código do Programa n° 0062

Unidade Responsável pelo Programa: SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Código da Unidade Responsável n° 03.01.00

Objetivo: Manter Atualizadas e dentro das necessidades a estrutura desta unidade

Justificativa:

Em razão de constantes mudanças, crescimento do município, é necessário que se mantenha atualizado este setor

METAS

Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da unidade	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Manutenção da unidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 47.150.000,00

Justificativa das Modificações:

Refere-se a inclusão da ação 2068 – Divulgação Institucional, conforme alteração da legislação, para as publicidades do poder público

u2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA**

PPA

**ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

Inicial		Alteração		Inclusão	X	Exclusão	
----------------	--	------------------	--	-----------------	----------	-----------------	--

Unidade Executora: Gabinete do Superintendente

Código da Unidade n° 03.01.01

Função: Administração

Código da Função n° 04

Subfunção: Administração Geral

Código da Subfunção n° 122

Programa: Modern. E Ampl. Da Adm. Geral do SAAE

Código do Programa n° 0062

Ações

Atividade:
Divulgação Institucional

Código da Atividade n° 2068

Meta Física: Divulgação Institucional	
Quantidade Total	Unidade de medida
1470,00	Unidade

Meta por Exercício				
2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	120,00	600,00	750,00	1470,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.600.000,00
-------------------------------	-------------------------

Custo Financeiro por Exercício			
2010	2011	2012	2013
0	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

Justificativa da modificação:

Os recursos financeiro para 2011, virão do superavit financeiro de 2010.
E no exercício de 2012 e 2013 os recursos serão alocados por ocasião da proposta orçamentária.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA**

**ANEXO V
Planejamento Orçamentário**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício

Inicial		Alteração	X	Inclusão		Exclusão	
----------------	--	------------------	----------	-----------------	--	-----------------	--

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Programa: Manut. Modern. E Ampl. Da Adm. Geral do SAAE

Código do Programa nº 0062

Unidade Responsável pelo Programa:
SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Código da Unidade Responsável nº 03.01.00

Objetivo: Manter Atualizadas e dentro das necessidades a estrutura desta unidade

Justificativa:

Em razão de constantes mudanças, crescimento do município, é necessário que se mantenha atualizado este setor.

Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00
Custo Total estimado p/ o programa	R\$ 11.135.000,00		

Justificativa das Modificações:

Refere-se a inclusão da ação 2068 – Divulgação Institucional.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA**

LDO

**ANEXO VI
Planejamento Orçamentário**

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

Inicial		Alteração		Inclusão	X	Exclusão	
----------------	--	------------------	--	-----------------	----------	-----------------	--

Município de Indaiatuba

Exercício 2011

Unidade Executora: Gabinete do Superintendente

Código da Unidade n° 03.01.01

Função: Administração

Código da Função n° 04

Subfunção: Administração Geral

Código da Subfunção n° 122

Programa: Mant. Modern.e Ampl. Da Adm. Geral do SAAE

Código do Programa n° 0062

Tipos de Ações Governamentais

Projeto/Atividade: Divulgação Institucional

Código da Atividade n° 2068

Meta Física para o Exercício	Unidade de medida
120,00	Divulgação Institucional

Custo Financeiro para o Exercício	R\$ 400.000,00
--	-----------------------

Justificativa das Modificações:

O recurso financeiro para ação será coberta com recurso do superavit financeiro do exercício de 2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA**

LDO

**ANEXO V
Planejamento Orçamentário**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício

Inicial		Alteração	X	Inclusão		Exclusão	
----------------	--	------------------	----------	-----------------	--	-----------------	--

Município de Indaiatuba

Exercício 2012

Programa: Manut. Modern. E Ampl. Da Adm. Geral do SAAE

Código do Programa nº 0062

Unidade Responsável pelo Programa:
SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Código da Unidade Responsável nº 03.01.00

Objetivo: Manter Atualizadas e dentro das necessidades a estrutura desta unidade

Justificativa:

Em razão de constantes mudanças, crescimento do município, e necessário que se mantenha atualizado este setor.

Metas/Indicadores no Exercício			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da unidade	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício	R\$ 12.390.000,00
--	--------------------------

Justificativa das Modificações:

Refere-se a inclusão da ação 2068 – Divulgação Institucional, conforme alteração da legislação, para as publicidades do poder público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

LDO

ANEXO VI
Planejamento Orçamentário

Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental e respectivas Unidades Executoras

Inicial		Alteração		Inclusão	X	Exclusão	
---------	--	-----------	--	----------	---	----------	--

Município de Indaiatuba

Exercício 2012

Unidade Executora: Gabinete do Superintendente

Código da Unidade nº 03.01.01

Função: Administração

Código da Função nº 04

Subfunção: Administração Geral

Código da Subfunção nº 122

Programa: Manut. Modern.e Ampl. Da Adm. Geral do SAAE

Código do Programa nº 0062

Tipos de Ações Governamentais

Projeto/Atividade: Divulgação Institucional

Código da Atividade nº 2068

Meta Física para o Exercício	Unidade de medida
600,00	Divulgação Institucional

Custo Financeiro para o Exercício	R\$ 1.000.000,00
--	-------------------------

Justificativa das Modificações:

O recurso financeiro para esta ação será alocado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2012.