



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo de Prioridades

## Programa 0500 Ações Administrativas

Objetivo Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Expediente	Percentual	90	100	125.053.500,00	0,00	0,00	0,00	125.053.500,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1600	Reformas e ampliações das edificações administrativas	Reformas em edificações SAMA	370,00	Porcentagem	224.900,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00
2095	Parcerias Público e Privado	Contratação de parceria Publico/Privada p/ atividades operacionais e programaçã de investimentos na área.	4,00	Unidade (Un)	63.553.000,00	0,00	0,00	0,00	63.553.000,00
2600	Coordenação da Superintendência	Expediente	391,00	Porcentagem	8.044.600,00	0,00	0,00	0,00	8.044.600,00
2601	Despesas sob regimento de adiantamento - DSU	Numerário	400,00	Porcentagem	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2608	Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF	Controle do atendimentos no gabinete e demandas administrativas	383,00	Porcentagem	13.694.000,00	0,00	0,00	0,00	13.694.000,00
2609	Despesa sob regime de adiantamento - DAF	Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgente e de pronto pagamento	24,00	Unidade (Un)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2617	Coordenação de Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA	Atender demanda do gabinete, expediente e Gestão Administrativa	391,00	Porcentagem	20.087.000,00	0,00	0,00	0,00	20.087.000,00
2622	Coordenação da diretoria de planejamento de obras - DPO	Expediente	392,00	Porcentagem	19.252.000,00	0,00	0,00	0,00	19.252.000,00
2623	Despesas sob regime de adiantamento - DPO	Numerário	24,00	Unidade (Un)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo de Prioridades

**Programa 0501 Administração Econômica-Financeira**

Objetivo Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Atendimento	Percentual	75	95	61.798.183,00	0,00	0,00	0,00	61.798.183,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
Corrente	Capital	Corrente	Capital						
2602	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	Divulgação oficial	1.140,00	Unidade (Un)	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
2603	Assessoria jurídica	Execuções fiscais	7.350,00	Unidade (Un)	201.085,00	0,00	0,00	0,00	201.085,00
2604	Serviços administrativos diversos - SUP	Atendimento	260,00	Porcentagem	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
2605	Serviços de informática	Atendimento	355,00	Porcentagem	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00
2606	Coordenação de gestão ambiental	Educação ambiental	460,00	Unidade (Un)	136.955,00	0,00	0,00	0,00	136.955,00
2607	Coordenação de gestão de qualidade	Satisfação do usuário	9.500,00	Unidade (Un)	226.743,00	0,00	0,00	0,00	226.743,00
2613	Serviços Administrativos Diversos - DAF	Manter a qualidade dos serviços administrativos	1.165,00	Unidade (Un)	34.588.000,00	0,00	0,00	0,00	34.588.000,00
2614	Centralização de Despesa Especiais	Atender algumas despesas de exercicios anteriores não processados regularmente	400,00	Porcentagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2615	Indenizações e restituições	Garantir o pagamento indenizatorio trabalhista e/ou de outras origens, assim como, restituição de valores pagos indevidamente pelos usuarios em geral	400,00	Porcentagem	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00
2616	Treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos	Atender o aperfeiçoamento e reciclagem de até 100 servidores	340,00	Porcentagem	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
2624	Manutenção dos serviços na área de planejamento e obras	Redes de água	358,00	Porcentagem	17.926.000,00	0,00	0,00	0,00	17.926.000,00

**Programa 0502 Benefícios do Trabalhador**

Objetivo Atender aos benefícios sociais do servidor da Autarquia e recolher regularmente as contribuições sociais (INSS e PASEP)

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Servidor Público	Unidade	166	170	16.223.000,00	0,00	0,00	0,00	16.223.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
Corrente	Capital	Corrente	Capital						
2610	Contribuições Previdenciárias	Atender a legislação sociais e previdenciarias	385,00	Porcentagem	8.606.000,00	0,00	0,00	0,00	8.606.000,00
2611	Recolhimentos do Pasesp	Atender a legislação federal da seguridade social	385,00	Porcentagem	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
2612	Programa beneficio do servidor	Cumprir as legislações sociais e previdenciaras	393,00	Porcentagem	4.812.000,00	0,00	0,00	0,00	4.812.000,00



Plano Plurianual - 2018 a 2021

Anexo de Prioridades

**Programa 0503 Sistema de Distribuição de Água**

Objetivo Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Economias	Unidade	134000	138000	57.083.317,00	0,00	0,00	1.995.000,00	59.078.317,00

  

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
1601	Ampliação e melhoria das redes de abastecimento de água	Fornecimento contínuo de água	2.346.035,00	Metros (m)	2.296.000,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00
1602	Urbanização	Urbanização	353,00	Porcentagem	136.885,00	0,00	0,00	0,00	136.885,00
1603	Implantação de bombas e boosteres	Bombas	169,00	Unidade (Un)	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
1604	Construção e reformas de reservatórios de água	Reservatório	30,00	Unidade (Un)	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1605	Construção e ampliação de estação elevatória	Elevatória	5,00	Unidade (Un)	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
1606	Substituição de redes públicas de água em diversos bairros d	Tubulação	55.000,00	Metros (m)	3.139.000,00	0,00	0,00	0,00	3.139.000,00
2618	Manutenção do Sistema de abastecimento de água	Fornecer agua de boa qualidade com redução de perdas e manutenças nas redes municipais de abastecimento de agua.	320,00	Porcentagem	23.555.000,00	0,00	0,00	0,00	23.555.000,00
2619	Serviços de reservação e fornecimento de agua	Adquirir e reservar agua potavel por atacado da Sabesp	147.000.000,00	Volume (m³)	26.478.432,00	0,00	0,00	0,00	26.478.432,00
2620	Despesa sob regime de adiantamento - DMA	Suprir necessidades para bom funcionamento de qualquer setor da diretora	24,00	Unidade (Un)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2621	Redução de desperdicio com otimização do consumo de agua	Reduzir a aquisição de agua potavel com melhoria na distribuição aos usuarios	130,00	Porcentagem	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00

**Programa 0504 Outros Encargos Especiais**

Objetivo Cumprir integralmente com os depósitos judiciais alimentares e de outras origens

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Precatórios	Percentual	27	55	27.261.000,00	0,00	0,00	0,00	27.261.000,00

  

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
0600	Sentenças Judiciais	Cumprir com preceitos constitucionais estabelecidos em seu art. 100 e paragrafos	230,00	Porcentagem	27.261.000,00	0,00	0,00	0,00	27.261.000,00



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo de Prioridades

## Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Suprir eventuais despesas com riscos fiscais definidos na LDO e/ou emergenciais para despesas insuficientemente dotadas

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
				Corrente	Capital	Corrente	Capital		
Sem indicador	Unidade	0	0	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
Corrente	Capital	Corrente	Capital						
9999	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	400,00	Porcentagem	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
<b>Total Órgão</b>					291.619.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	293.614.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					291.619.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	293.614.000,00