



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 1 de 12
31/08/2017 15:52:55
Versão nº 21

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Unidade : 01 **SUPERINTENDÊNCIA - SUP**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 122 **ADMINISTRACAO GERAL**
Programa : 0500 **Ações Administrativas**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--|--|--------------------------------------|-------|---|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2600 | Coordenação da Superintendência | Atender a demanta do Gabinete, expediente e gestão administrativa | 8.044.600,00 8.044.600,00 0,00 | 2018 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 95,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| | | | | 2019 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 97,00 | 1.965.600,00 | 0,00 | 1.965.600,00 |
| | | | | 2020 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 99,00 | 2.054.000,00 | 0,00 | 2.054.000,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 100,00 | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| 2601 | Despesas sob regimento de adiantamento - DSU | Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento | 84.000,00 84.000,00 0,00 | 2018 | Despesa necessárias para o bom | Porcentagem | 100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 2019 | Despesa necessárias para o bom | Porcentagem | 100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 2020 | Despesa necessárias para o bom | Porcentagem | 100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 2021 | Despesa necessárias para o bom | Porcentagem | 100,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 01 **SUPERINTENDÊNCIA - SUP**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 512 **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Programa : 0501 **Administração Econômica-Financeira**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|---|----------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2602 | Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação | Realizar as divulgações de atos oficiais e dar transparência às ações institucionais da autarquia | 429.000,00 429.000,00 0,00 | 2018 | Atender à legislação vigente de | Unidade (Un) | 270,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender à legislação vigente de | Unidade (Un) | 280,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender à legislação vigente de | Unidade (Un) | 290,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender à legislação vigente de | Unidade (Un) | 300,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 2 de 12

31/08/2017 15:52:55

Versão nº 21

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0501 Administração Econômica-Financeira

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|---|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2603 | Assessoria jurídica | Representar a autarquia em demandas judiciais; elaborar e acompanhar as execuções fiscais de dívida; orienta e elabora pareceres em editais e processos administrativos | 201.085,00 201.085,00 0,00 | 2018 | Atendimento à legislação pertinente | Unidade (Un) | 1.675,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | | | | 2019 | Atendimento à legislação pertinente | Unidade (Un) | 1.800,00 | 49.115,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| | | | | 2020 | Atendimento à legislação pertinente | Unidade (Un) | 1.875,00 | 51.330,00 | 0,00 | 51.330,00 |
| | | | | 2021 | Atendimento à legislação pertinente | Unidade (Un) | 2.000,00 | 53.640,00 | 0,00 | 53.640,00 |
| 2604 | Serviços administrativos diversos - SUP | Adquirir materiais de consumo para as atividades administrativas | 21.400,00 21.400,00 0,00 | 2018 | Atender às demandas administrativas | Porcentagem | 40,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender às demandas administrativas | Porcentagem | 50,00 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 |
| | | | | 2020 | Atender às demandas administrativas | Porcentagem | 70,00 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| | | | | 2021 | Atender às demandas administrativas | Porcentagem | 100,00 | 5.710,00 | 0,00 | 5.710,00 |
| 2605 | Serviços de informática | Acompanhar e dar suporte técnico aos sistemas informatizados visando a modernização constante do parque de informática | 6.810.000,00 6.810.000,00 0,00 | 2018 | Atender as necessidades no campo da | Porcentagem | 80,00 | 1.591.000,00 | 0,00 | 1.591.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender as necessidades no campo da | Porcentagem | 85,00 | 1.663.000,00 | 0,00 | 1.663.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender as necessidades no campo da | Porcentagem | 90,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender as necessidades no campo da | Porcentagem | 100,00 | 1.816.000,00 | 0,00 | 1.816.000,00 |
| 2606 | Coordenação de gestão ambiental | Acompanhar os processos de gestão ambiente na conformidade com o ISO 14.001:2004; ministrar palestras em escolas públicas e privadas | 136.955,00 136.955,00 0,00 | 2018 | Dar cumprimento ao pacto de | Unidade (Un) | 95,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | | 2019 | Dar cumprimento ao pacto de | Unidade (Un) | 105,00 | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | | | | 2020 | Dar cumprimento ao pacto de | Unidade (Un) | 120,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | 2021 | Dar cumprimento ao pacto de | Unidade (Un) | 140,00 | 36.555,00 | 0,00 | 36.555,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 3 de 12

31/08/2017 15:52:55

Versão nº 21

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 01 **SUPERINTENDÊNCIA - SUP**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 512 **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Programa : 0501 **Administração Econômica-Financeira**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|------------------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2607 | Coordenação de gestão de qualidade | Acompanhar os processos de gestão da qualidade na conformidade com o ISO 9.001:2008 junto aos departamentos da autarquia e aos colaboradores contratados | 226.743,00 0,00 | 2018 | Manter a qualidade operacional e | Unidade (Un) | 1.805,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 2019 | Manter a qualidade operacional e | Unidade (Un) | 2.060,00 | 55.385,00 | 0,00 | 55.385,00 |
| | | | | 2020 | Manter a qualidade operacional e | Unidade (Un) | 2.565,00 | 57.877,00 | 0,00 | 57.877,00 |
| | | | | 2021 | Manter a qualidade operacional e | Unidade (Un) | 3.070,00 | 60.481,00 | 0,00 | 60.481,00 |

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Atender aos benefícios sociais do servidor da Autarquia e recolher regularmente as contribuições sociais (INSS e PASEP)
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 11 **TRABALHO**
Subfunção : 331 **PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**
Programa : 0502 **Benefícios do Trabalhador**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--------------------------------|---|----------------------|-------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2612 | Programa beneficio do servidor | Atender aos beneficios sociais do servidor da autarquia | 4.812.000,00 0,00 | 2018 | Cumprir as legislações sociais e | Porcentagem | 100,00 | 1.124.000,00 | 0,00 | 1.124.000,00 |
| | | | | 2019 | Cumprir as legislações sociais e | Porcentagem | 95,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.175.000,00 |
| | | | | 2020 | Cumprir as legislações sociais e | Porcentagem | 98,00 | 1.228.000,00 | 0,00 | 1.228.000,00 |
| | | | | 2021 | Cumprir as legislações sociais e | Porcentagem | 100,00 | 1.285.000,00 | 0,00 | 1.285.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 122 **ADMINISTRACAO GERAL**
Programa : 0500 **Ações Administrativas**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--|--|--|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2608 | Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF | Atender a demanda do gabinete, expediente e gestão administrativa | 13.694.000,00 13.694.000,00 0,00 | 2018 | Controle do atendimentos no gabinete e | Porcentagem | 90,00 | 3.224.000,00 | 0,00 | 3.224.000,00 |
| | | | | 2019 | Controle do atendimentos no gabinete e | Porcentagem | 95,00 | 3.385.000,00 | 0,00 | 3.385.000,00 |
| | | | | 2020 | Controle do atendimentos no gabinete e | Porcentagem | 98,00 | 3.485.000,00 | 0,00 | 3.485.000,00 |
| | | | | 2021 | Controle do atendimentos no gabinete e | Porcentagem | 100,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 2609 | Despesa sob regime de adiantamento - DAF | Proseguir com bom andamento de qualquer setor da diretoria, afim de garantir seu pleno funcionamento | 50.000,00 50.000,00 0,00 | 2018 | Suprir as atividades da diretoria para | Unidade (Un) | 6,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | 2019 | Suprir as atividades da diretoria para | Unidade (Un) | 6,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 2020 | Suprir as atividades da diretoria para | Unidade (Un) | 6,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | 2021 | Suprir as atividades da diretoria para | Unidade (Un) | 6,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 122 **ADMINISTRACAO GERAL**
Programa : 0501 **Administração Econômica-Financeira**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2615 | Indenizações e restituições | Necessidade de cumprimento de obrigação legal, seja ela administrativa, judicial ou extrajudicial. | 1.136.000,00 1.136.000,00 0,00 | 2018 | Garantir o pagamento indenizatorio | Porcentagem | 100,00 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| | | | | 2019 | Garantir o pagamento indenizatorio | Porcentagem | 100,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | | | | 2020 | Garantir o pagamento indenizatorio | Porcentagem | 100,00 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| | | | | 2021 | Garantir o pagamento indenizatorio | Porcentagem | 100,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Atender aos benefícios sociais do servidor da Autarquia e recolher regularmente as contribuições sociais (INSS e PASEP)
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 271 **PREVIDENCIA BASICA**
Programa : 0502 **Benefícios do Trabalhador**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2610 | Contribuições Previdenciárias | Cumprir as legislações sociais e previdenciárias | 8.606.000,00 8.606.000,00 0,00 | 2018 | Atender a legislação sociais e | Porcentagem | 92,00 | 2.006.000,00 | 0,00 | 2.006.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender a legislação sociais e | Porcentagem | 95,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender a legislação sociais e | Porcentagem | 98,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender a legislação sociais e | Porcentagem | 100,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 2611 | Recolhimentos do Pasep | Cumprir as legislações sociais e previdenciárias | 2.805.000,00 2.805.000,00 0,00 | 2018 | Atender a legislação federal da | Porcentagem | 92,00 | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender a legislação federal da | Porcentagem | 95,00 | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender a legislação federal da | Porcentagem | 98,00 | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender a legislação federal da | Porcentagem | 100,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 512 **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Programa : 0501 **Administração Econômica-Financeira**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|---|--|-------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2613 | Serviços Administrativos Diversos - DAF | Atender á totalidade dos contratos de prestação de serviços e manutenção dos estoques dos materiais rotativos | 34.588.000,00 34.588.000,00 0,00 | 2018 | Manter a qualidade dos serviços | Unidade (Un) | 277,00 | 8.083.000,00 | 0,00 | 8.083.000,00 |
| | | | | 2019 | Manter a qualidade dos serviços | Unidade (Un) | 284,00 | 8.447.000,00 | 0,00 | 8.447.000,00 |
| | | | | 2020 | Manter a qualidade dos serviços | Unidade (Un) | 296,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | 8.830.000,00 |
| | | | | 2021 | Manter a qualidade dos serviços | Unidade (Un) | 308,00 | 9.228.000,00 | 0,00 | 9.228.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 512 **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Programa : 0501 **Administração Econômica-Financeira**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|--|----------------------------------|-------|---|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2614 | Centralização de Despesa Especiais | Regularizar despesas de exercicios encerrados que nao se processam regularmente. | 50.000,00 50.000,00 0,00 | 2018 | Atender algumas despesas de exercicios | Porcentagem | 100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender algumas despesas de exercicios | Porcentagem | 100,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender algumas despesas de exercicios | Porcentagem | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender algumas despesas de exercicios | Porcentagem | 100,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2616 | Treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos | manter o nivel de conhecimento adequado às atividades da autarquia para melhoria de qualidade dos serviços prestados à população | 273.000,00 273.000,00 0,00 | 2018 | Atender o aperfeiçoamento e reciclaçem de | Porcentagem | 70,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender o aperfeiçoamento e reciclaçem de | Porcentagem | 80,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender o aperfeiçoamento e reciclaçem de | Porcentagem | 90,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender o aperfeiçoamento e reciclaçem de | Porcentagem | 100,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Cumprir integralmente com os depósitos judiciais alimentares e de outras origens
Unidade : 02 **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF**
Função : 28 **ENCARGOS ESPECIAIS**
Subfunção : 846 **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**
Programa : 0504 **Outros Encargos Especiais**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---------------------|--|--|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 0600 | Sentenças Judiciais | Cumprir integralmente com os depositos judiciais alimentares e de outras origens | 27.261.000,00 27.261.000,00 0,00 | 2018 | Cumprir com preceitos constitucionais | Porcentagem | 50,00 | 6.051.000,00 | 0,00 | 6.051.000,00 |
| | | | | 2019 | Cumprir com preceitos constitucionais | Porcentagem | 55,00 | 6.540.000,00 | 0,00 | 6.540.000,00 |
| | | | | 2020 | Cumprir com preceitos constitucionais | Porcentagem | 60,00 | 7.070.000,00 | 0,00 | 7.070.000,00 |
| | | | | 2021 | Cumprir com preceitos constitucionais | Porcentagem | 65,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Unidade : 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0500 Ações Administrativas

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--|---|--|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2095 | Parcerias Público e Privado | Melhoria no Atendimento dos serviços aos usuarios e ampliação de investimentos | 63.553.000,00 63.553.000,00 0,00 | 2018 | Manter parceria e atender serviços dos | Unidade (Un) | 1,00 | 14.873.000,00 | 0,00 | 14.873.000,00 |
| | | | | 2019 | Manter parceria e atender serviços dos | Unidade (Un) | 1,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.500.000,00 |
| | | | | 2020 | Manter parceria e atender serviços dos | Unidade (Un) | 1,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 |
| | | | | 2021 | Manter parceria e atender serviços dos | Unidade (Un) | 1,00 | 16.980.000,00 | 0,00 | 16.980.000,00 |
| 2617 | Coordenação de Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA | Necessidade de controle de atendimento no gabinete e demandas operacionais e administrativas da Diretoria | 20.087.000,00 20.087.000,00 0,00 | 2018 | Atender demanda do gabinete. | Porcentagem | 95,00 | 4.694.000,00 | 0,00 | 4.694.000,00 |
| | | | | 2019 | Atender demanda do gabinete. | Porcentagem | 97,00 | 4.910.000,00 | 0,00 | 4.910.000,00 |
| | | | | 2020 | Atender demanda do gabinete. | Porcentagem | 99,00 | 5.126.000,00 | 0,00 | 5.126.000,00 |
| | | | | 2021 | Atender demanda do gabinete. | Porcentagem | 100,00 | 5.357.000,00 | 0,00 | 5.357.000,00 |

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água
Unidade : 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--|---|--|-------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2618 | Manutenção do Sistema de abastecimento de água | Fornecimento contínuo de água para todas as categorias e regiões do município | 23.555.000,00 23.555.000,00 0,00 | 2018 | Fornecer água de boa qualidade com | Porcentagem | 70,00 | 5.504.000,00 | 0,00 | 5.504.000,00 |
| | | | | 2019 | Fornecer água de boa qualidade com | Porcentagem | 75,00 | 5.760.000,00 | 0,00 | 5.760.000,00 |
| | | | | 2020 | Fornecer água de boa qualidade com | Porcentagem | 85,00 | 6.011.000,00 | 0,00 | 6.011.000,00 |
| | | | | 2021 | | Porcentagem | 90,00 | 6.280.000,00 | 0,00 | 6.280.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 8 de 12
31/08/2017 15:52:55
Versão nº 21

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água
Unidade : 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--|--|--|-------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2619 | Serviços de reservação e fornecimento de agua | Necessidade de armazenar a agua potavel para distribuição à população do municipio. | 26.478.432,00 26.478.432,00 0,00 | 2018 | Adquirir e reservar agua potavel por | Volume (m³) | 00.000,00 | 5.670.000,00 | 0,00 | 5.670.000,00 |
| | | | | 2019 | Adquirir e reservar agua potavel por | Volume (m³) | 00.000,00 | 6.148.730,00 | 0,00 | 6.148.730,00 |
| | | | | 2020 | Adquirir e reservar agua potavel por | Volume (m³) | 00.000,00 | 7.055.088,00 | 0,00 | 7.055.088,00 |
| | | | | 2021 | Adquirir e reservar agua potavel por | Volume (m³) | 00.000,00 | 7.604.614,00 | 0,00 | 7.604.614,00 |
| 2620 | Despesa sob regime de adiantamento - DMA | Despesas necessárias para o bom funcionamento de qualquer setor da Diretoria | 84.000,00 84.000,00 0,00 | 2018 | Suprir necessidades para bom | Unidade (Un) | 6,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 2019 | Suprir necessidades para bom | Unidade (Un) | 6,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 2020 | Suprir necessidades para bom | Unidade (Un) | 6,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 2021 | Suprir necessidades para bom | Unidade (Un) | 6,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2621 | Redução de desperdicio com otimização do consumo de agua | Necessidade da redução do gasto com aquisição de agua potavel e melhoria no atendimento aos usuarios em todas as | 945.000,00 945.000,00 0,00 | 2018 | Reduzir a aquisição de agua potavel | Porcentagem | 40,00 | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| | | | | 2019 | Reduzir a aquisição de agua potavel | Porcentagem | 35,00 | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| | | | | 2020 | Reduzir a aquisição de agua potavel | Porcentagem | 30,00 | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| | | | | 2021 | Reduzir a aquisição de agua potavel | Porcentagem | 25,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 9 de 12
31/08/2017 15:52:55
Versão nº 21

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0500 Ações Administrativas

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|--|--|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1600 | Reformas e ampliações das edificações administrativas | Realizar as adequações físicas em edificações da SAMA | 224.900,00 224.900,00 0,00 | 2018 | Melhorar as condições físicas de | Porcentagem | 85,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | | | | 2019 | Melhorar as condições físicas de | Porcentagem | 90,00 | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 |
| | | | | 2020 | Melhorar as condições físicas de | Porcentagem | 95,00 | 57.300,00 | 0,00 | 57.300,00 |
| | | | | 2021 | Melhorar as condições físicas de | Porcentagem | 100,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 2622 | Coordenação da diretoria de planejamento de obras - DPO | Atender a demanda do Gabinete, expediente e gestão administrativa | 19.252.000,00 19.252.000,00 0,00 | 2018 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 96,00 | 4.562.000,00 | 0,00 | 4.562.000,00 |
| | | | | 2019 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 97,00 | 4.740.000,00 | 0,00 | 4.740.000,00 |
| | | | | 2020 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 99,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de controle de atendimento no | Porcentagem | 100,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 5.050.000,00 |
| 2623 | Despesas sob regime de adiantamento - DPO | Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento | 64.000,00 64.000,00 0,00 | 2018 | Despesas necessárias para o bom | Unidade (Un) | 6,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | 2019 | Despesas necessárias para o bom | Unidade (Un) | 6,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | 2020 | Despesas necessárias para o bom | Unidade (Un) | 6,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | 2021 | Despesas necessárias para o bom | Unidade (Un) | 6,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias
Unidade : 04 **DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 512 **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Programa : 0501 **Administração Econômica-Financeira**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|---|--|-------|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2624 | Manutenção dos serviços na área de planejamento e obras | Realizar projetos e fiscalização dos sistemas de água e manutenção em vias públicas os serviços executados nas redes públicas | 17.926.000,00 17.926.000,00 0,00 | 2018 | Necessidade de acompanhamento dos projetos e | Porcentagem | 85,00 | 4.211.000,00 | 0,00 | 4.211.000,00 |
| | | | | 2019 | Necessidade de acompanhamento dos projetos e | Porcentagem | 88,00 | 4.380.000,00 | 0,00 | 4.380.000,00 |
| | | | | 2020 | Necessidade de acompanhamento dos projetos e | Porcentagem | 90,00 | 4.555.000,00 | 0,00 | 4.555.000,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de acompanhamento dos projetos e | Porcentagem | 95,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 4.780.000,00 |

Órgão : 51 **SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA** Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água
Unidade : 04 **DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO**
Função : 17 **SANEAMENTO**
Subfunção : 512 **SANEAMENTO BASICO URBANO**
Programa : 0503 **Sistema de Distribuição de Água**

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|---|---|--------------------------------------|-------|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1601 | Ampliação e melhoria das redes de abastecimento de água | Atender à totalidade de usuários em todas as regiões do município | 2.296.000,00 2.296.000,00 0,00 | 2018 | Fornecimento contínuo de água para todas | Metros (m) | 62.405,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| | | | | 2019 | Fornecimento contínuo de água para todas | Metros (m) | 67.630,00 | 556.000,00 | 0,00 | 556.000,00 |
| | | | | 2020 | Fornecimento contínuo de água para todas | Metros (m) | 74.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | | | | 2021 | Fornecimento contínuo de água para todas | Metros (m) | 42.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 1602 | Urbanização | Executar melhorias em áreas de proteção às redes públicas de água e minas naturais do município | 136.885,00 136.885,00 0,00 | 2018 | Necessidade de recuperar áreas para proteção | Porcentagem | 80,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | | 2019 | Necessidade de recuperar áreas para proteção | Porcentagem | 85,00 | 33.440,00 | 0,00 | 33.440,00 |
| | | | | 2020 | Necessidade de recuperar áreas para proteção | Porcentagem | 90,00 | 34.945,00 | 0,00 | 34.945,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de recuperar áreas para proteção | Porcentagem | 98,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 11 de 12

31/08/2017 15:52:55

Versão nº 21

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água
Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtidade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|--|---|--------------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1603 | Implantação de bombas e boosters | Instalar equipamentos de pressão para melhoria de fornecimento de água nas áreas altas (zonas altas e coroas) | 449.000,00 | 2018 | Necessidade de aumento de pressão para | Unidade (Un) | 40,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | 0,00 | 2019 | Necessidade de aumento de pressão para | Unidade (Un) | 42,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | 2020 | Necessidade de aumento de pressão para | Unidade (Un) | 43,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de aumento de pressão para | Unidade (Un) | 44,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1604 | Construção e reformas de reservatórios de água | Aumentar a capacidade de reservação e distribuição de água potável para a população | 1.350.000,00 | 2018 | Necessidade de ampliar os pontos de | Unidade (Un) | 6,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| | | | 0,00 | 2019 | Necessidade de ampliar os pontos de | Unidade (Un) | 7,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | | 1.350.000,00 | 2020 | Necessidade de ampliar os pontos de | Unidade (Un) | 8,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de ampliar os pontos de | Unidade (Un) | 9,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 1605 | Construção e ampliação de estação elevatória | Aumentar a capacidade de bombeamento de água do reservatório Mauá para os reservatórios Magini, Zaira e Anchieta | 645.000,00 | 2018 | Necessidade de distribuição de água do | Unidade (Un) | 2,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| | | | 0,00 | 2019 | Necessidade de distribuição de água do | Unidade (Un) | 3,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | | 645.000,00 | 2020 | Necessidade de distribuição de água do | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de distribuição de água do | Unidade (Un) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1606 | Substituição de redes públicas de água em diversos bairros d | Substituir tubulação de redes antigas de ferro fundido por materiais mais resistentes a impactos em vias públicas | 3.139.000,00 | 2018 | Necessidade de substituição de redes antigas | Metros (m) | 8.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| | | | 0,00 | 2019 | Necessidade de substituição de redes antigas | Metros (m) | 12.000,00 | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 |
| | | | 3.139.000,00 | 2020 | Necessidade de substituição de redes antigas | Metros (m) | 15.000,00 | 803.000,00 | 0,00 | 803.000,00 |
| | | | | 2021 | Necessidade de substituição de redes antigas | Metros (m) | 20.000,00 | 839.000,00 | 0,00 | 839.000,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 12 de 12

31/08/2017 15:52:55

Versão nº 21

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Suprir eventuais despesas com riscos fiscais definidos na LDO e/ou emergenciais para despesas insuficientemente dotadas
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Subfunção : 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa : 9999 Reserva de Contingência

| Ação | Descrição Ação | Finalidade | Total/VP/VT | Metas | Unidade | Qtdade | Valor Próprio | Valor Terceiros | Valor Exercício | |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 | 2018 | Reserva de Contingência | Porcentagem | 100,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | | | | 2019 | Reserva de Contingência | Porcentagem | 100,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | | | | 2020 | Reserva de Contingência | Porcentagem | 100,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | | | | 2021 | Reserva de Contingência | Porcentagem | 100,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |

TOTAL ÓRGÃO **291.619.000,00** **1.995.000,00** **293.614.000,00**

Total Exercício - 2018 **67.492.000,00** **630.000,00** **68.122.000,00**

Total Exercício - 2019 **70.867.000,00** **660.000,00** **71.527.000,00**

Total Exercício - 2020 **74.760.000,00** **345.000,00** **75.105.000,00**

Total Exercício - 2021 **78.500.000,00** **360.000,00** **78.860.000,00**

TOTAL GERAL **291.619.000,00** **1.995.000,00** **293.614.000,00**