



ÓRGÃO 04 - ARSEP
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 1 de 2
31/08/2017 15:45:21
Versão nº 21

Órgão : 41 **AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚBLICOS DE MAUÁ** Objetivo Programa : Garantir o serviço adequado e assegurar o funcionamento do sistema de saneamento básico do munic
Unidade : 01 **SUPERINTENDÊNCIA**
Função : 04 **ADMINISTRACAO**
Subfunção : 125 **NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**
Programa : 0300 **Sistema de Regulação dos Serviços Públicos**

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2512	Apoio Técnico Profissional por Funções Regulatórias	Despesa com pessoal e encargos trabalhistas dos servidores lotados na agencia.	4.972.800,00 4.972.800,00 0,00	2018	Manter o pagamento dos servidores	Porcentagem	100,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
				2019	Manter o pagamento dos servidores	Porcentagem	100,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
				2020	Manter o pagamento dos servidores	Porcentagem	100,00	1.272.800,00	0,00	1.272.800,00
				2021	Manter o pagamento dos servidores	Porcentagem	100,00	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00

Órgão : 41 **AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚBLICOS DE MAUÁ** Objetivo Programa : Garantir o serviço adequado e assegurar o funcionamento do sistema de saneamento básico do munic
Unidade : 04 **SUPERINTENDÊNCIA - ARSEP**
Função : 04 **ADMINISTRACAO**
Subfunção : 125 **NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**
Programa : 0300 **Sistema de Regulação dos Serviços Públicos**

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2510	Contribuição para o PASEP	Despesas de PASEP dos servidores lotados na agência reguladora.	90.100,00 90.100,00 0,00	2018	Manter o custeio de despesas beneficiárias aos	Porcentagem	100,00	21.000,00	0,00	21.000,00
				2019	Manter o custeio de despesas beneficiárias aos	Porcentagem	100,00	22.000,00	0,00	22.000,00
				2020	Manter o custeio de despesas beneficiárias aos	Porcentagem	100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
				2021	Manter o custeio de despesas beneficiárias aos	Porcentagem	100,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2513	Custeio geral de atividades regulatórias	Despesas gerais correlatadas e necessárias para o funcionamento do órgão.	2.755.600,00 2.755.600,00 0,00	2018	Manter custeio geral da agencia (exceto folha de	Porcentagem	100,00	640.000,00	0,00	640.000,00
				2019	Manter custeio geral da agencia (exceto folha de	Porcentagem	100,00	672.000,00	0,00	672.000,00
				2020	Manter custeio geral da agencia (exceto folha de	Porcentagem	100,00	705.600,00	0,00	705.600,00
				2021	Manter custeio geral da agencia (exceto folha de	Porcentagem	100,00	738.000,00	0,00	738.000,00



ÓRGÃO 04 - ARSEP
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 2 de 2
 31/08/2017 15:45:21
 Versão nº 21

Órgão : 41 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚBLICOS DE MAUÁ Objetivo Programa : Garantir o serviço adequado e assegurar o funcionamento do sistema de saneamento básico do munic
 Unidade : 04 SUPERINTENDÊNCIA - ARSEP
 Função : 04 ADMINISTRACAO
 Subfunção : 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
 Programa : 0300 Sistema de Regulação dos Serviços Públicos

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2514	Qualificação permanente dos servidores	Treinamento, formação, capacitação permanente dos servidores.	315.000,00 315.000,00 0,00	2018	Treinar, formar e capacitar os servidores	Porcentagem	100,00	74.000,00	0,00	74.000,00
				2019	Treinar, formar e capacitar os servidores	Porcentagem	100,00	77.000,00	0,00	77.000,00
				2020	Treinar, formar e capacitar os servidores	Porcentagem	100,00	81.000,00	0,00	81.000,00
				2021	Treinar, formar e capacitar os servidores	Porcentagem	100,00	83.000,00	0,00	83.000,00
2515	Consultoria e assessoria para exercício das funções regulató	Apoio e auxílio de assessorias especializadas para funções da agencia relugadora	859.500,00 859.500,00 0,00	2018	Assessoramento na persecução dos objetivos da	Porcentagem	100,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				2019	Assessoramento na persecução dos objetivos da	Porcentagem	100,00	210.000,00	0,00	210.000,00
				2020	Assessoramento na persecução dos objetivos da	Porcentagem	100,00	220.500,00	0,00	220.500,00
				2021	Assessoramento na persecução dos objetivos da	Porcentagem	100,00	229.000,00	0,00	229.000,00
TOTAL ÓRGÃO							8.993.000,00	0,00	8.993.000,00	
Total Exercício - 2018							2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	
Total Exercício - 2019							2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	
Total Exercício - 2020							2.303.000,00	0,00	2.303.000,00	
Total Exercício - 2021							2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	
TOTAL GERAL							8.993.000,00	0,00	8.993.000,00	