

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

15/08/2013 11:32:49

Anexo de Metas e Prioridades

Versão nº 16

Órgão : 03 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO Objetivo Programa : Garantir o serviço adequado e assegurar o funcionamento do sistema de saneamento básico do município
 Unidade : 01 COORDENAÇÃO SUPERIOR DA AUTARQUIA
 Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 Programa : 0300 Coord. do Sist. de Regulação do Serv. de Saneamento Básico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2500	Despesas com comunicação	Divulgação de atos oficiais e comunicação	2.124.000,00 2.124.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
2501	Qualificação Permanente de Servidores	Adequação da formação e qualificação dos servidores.	1.670.000,00 1.670.000,00 0,00	2014	70	Porcentagem	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
				2015	80	Porcentagem	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				2016	90	Porcentagem	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
2502	Consultoria de Planejamento	Planejar, desenvolver e implementar programas e projetos.	2.005.000,00 2.005.000,00 0,00	2014	70	Porcentagem	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
				2015	80	Porcentagem	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
				2016	90	Porcentagem	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

15/08/2013 11:32:49

Anexo de Metas e Prioridades

Versão nº 16

Órgão : 03 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO Objetivo Programa : Fiscalização dos serviços de saneamento básico no município compreendendo-se os serviços de: água, esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
 Unidade : 02 COORDENADORIA TÉCNICA
 Função : 04 ADMINISTRACAO
 Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa : 0301 Regulação, fiscalização e avaliação do desempenho

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2503	Ações de planejamento e orientação	Propiciar suporte de tecnologia de informações	55.000,00 55.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2504	Assessoria e Consultoria em projetos	Subsidiar a formulação de diretrizes para a Arsa, assessorando nos programas e projetos.	935.000,00 935.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00

Órgão : 03 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO Objetivo Programa : Garantir o fluxo de trabalho eficiente
 Unidade : 03 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 ADMINISTRACAO
 Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa : 0302 Planejar, coordenar e promover a exec. admin. e financeira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2505	Despesas com pessoal	Garantir as despesas de pessoal	1.151.000,00 1.151.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

15/08/2013 11:32:49

Anexo de Metas e Prioridades

Versão nº 16

Órgão : 03 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO Objetivo Programa : Garantir o fluxo de trabalho eficiente
 Unidade : 03 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa : 0302 Planejar, coordenar e promover a exec. admin. e financeira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2506	Ampliação de equipamentos e sistemas de informática	Modernização dos controles da autarquia	80.000,00 80.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2507	Assistência Médica aos Servidores	Propiciar e manter uma melhor qualidade de vida dos servidores	119.000,00 119.000,00 0,00	2014	70	Porcentagem	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
				2015	80	Porcentagem	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
				2016	90	Porcentagem	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2508	Programa de alimentação do servidor	Propiciar melhor qualidade de alimentação dos servidores	266.000,00 266.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
2509	Auxílio Transporte	Propiciar melhor qualidade de vida na área de transporte	36.000,00 36.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

15/08/2013 11:32:49

Anexo de Metas e Prioridades

Versão nº 16

Órgão : 03 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE ÁGUA E ESGOTO Objetivo Programa : Garantir o fluxo de trabalho eficiente
 Unidade : 03 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa : 0302 Planejar, coordenar e promover a exec. admin. e financeira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2510	Contribuição para o PASEP	Garantir o programa de formação do patrimônio do servidor público	175.000,00 175.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
2511	Ampliação da Frota	Garantir o acompanhamento e fiscalização das obras executadas pelos prestadores de serviço	118.000,00 118.000,00 0,00	2014	100	Porcentagem	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
				2015	100	Porcentagem	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
				2016	100	Porcentagem	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				2017	100	Porcentagem	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL ÓRGÃO							8.734.000,00	0,00	8.734.000,00	
Total Exercício - 2014							1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	
Total Exercício - 2015							2.093.000,00	0,00	2.093.000,00	
Total Exercício - 2016							2.262.000,00	0,00	2.262.000,00	
Total Exercício - 2017							2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	
TOTAL GERAL							8.734.000,00	0,00	8.734.000,00	