

Plano Plurianual - 2014 a 2017**Programa 0300** **Coord. do Sist. de Regulação do Serv. de Saneamento Básico**

Objetivo Garantir o serviço adequado e assegurar o funcionamento do sistema de saneamento básico do município

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesas com comunicação	%	100	100	5.799.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799.000,00
Treinamento de Pessoal	%	0	100					
Consultoria e Planejamento	%	50	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2500	Despesas com comunicação	Comunicação	0,00	Porcentagem	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00
2501	Qualificação Permanente de Servidores	Treinamento	0,00	Porcentagem	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
2502	Consultoria de Planejamento	Qualificação	0,00	Porcentagem	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00

Programa 0301 **Regulação, fiscalização e avaliação do desempenho**

Objetivo 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.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Serviços de informação	%	80	10	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Assessoria e consultoria em projetos	%	80	10					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
					Corrente	Capital	Corrente	Capital	
2503	Ações de planejamento e orientação	Serviços de informação	0,00	Porcentagem	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2504	Assessoria e Consultoria em projetos	Assessoria e consultoria em projetos	0,00	Porcentagem	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00

Plano Plurianual - 2014 a 2017**Programa 0302 Planejar, coordenar e promover a exec. admin. e financeira**

Objetivo Garantir o fluxo de trabalho eficiente

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
				Corrente	Capital	Corrente	Capital	
Despesas com Pessoal	%	100	100	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00
Equipamentos e sistemas de informática	%	60	100					
Programa de alimentação do servidor	%	100	100					
Auxílio Transporte	%	0	100					
Contribuição - PASEP	%	100	100					
Serviços Administrativos diversos	%	100	100					
Ampliação da Frota	%	50	100					
Assistência Médica aos Servidores	%	0	100					

Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total	
					Corrente	Capital	Corrente	Capital		
2505	Despesas com pessoal	Despesas com Pessoal	0,00	Porcentagem	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00	
2506	Ampliação de equipamentos e sistemas de informática	Sistema de informática	0,00	Porcentagem	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2507	Assistência Médica aos Servidores	Benefício	0,00	Porcentagem	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
2508	Programa de alimentação do servidor	Benefício	0,00	Porcentagem	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	
2509	Auxílio Transporte	Benefício	0,00	Porcentagem	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
2510	Contribuição para o PASEP	Benefício	0,00	Porcentagem	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
2511	Ampliação da Frota	Qualidade	0,00	Porcentagem	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
Total Órgão						8.734.000,00	0,00	0,00	0,00	8.734.000,00
TOTAL GERAL						8.734.000,00	0,00	0,00	0,00	8.734.000,00