

Plano Plurianual - 2014 a 2017**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	%	90	100	56.837.000,00	0,00	0,00	0,00	56.837.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
1600	Reformas e Ampliações das Edificações Administrativas	Reformas	0,00	Porcentagem	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00
2600	Coordenação da Superintendência	Expediente	0,00	Porcentagem	9.919.000,00	0,00	0,00	0,00	9.919.000,00
2601	Despesas sob Regime de Adiantamento	Adiantamento	0,00	Unidade	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2608	Coordenação da Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Expediente	0,00	Porcentagem	13.991.000,00	0,00	0,00	0,00	13.991.000,00
2609	Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	Adiantamento	0,00	Unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2617	Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA	Expediente	0,00	Porcentagem	24.430.000,00	0,00	0,00	0,00	24.430.000,00
2622	Coordenação da Diretoria de Planejamento e Obras - DPO	Expediente	0,00	Porcentagem	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00
2623	Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO	Adiantamento	0,00	Unidade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**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	%	75	95	127.729.000,00	0,00	0,00	0,00	127.729.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
2602	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	Divulgação Oficial	0,00	Unidade	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
2603	Assessoria Jurídica	Execuções Fiscais	0,00	Unidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2604	Serviços Administrativos Diversos - SUP	Atendimento	0,00	Porcentagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2605	Serviços de Informática	Atendimento	0,00	Porcentagem	7.509.000,00	0,00	0,00	0,00	7.509.000,00
2606	Coordenação de Gestão Ambiental	Gestão	0,00	Unidade	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2607	Coordenação de Gestão de Qualidade	Satisfação do Usuário	0,00	Unidade	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
2613	Serviços Administrativos Diversos - DAF	Compras e serviços	0,00	Unidade	34.280.000,00	0,00	0,00	0,00	34.280.000,00
2614	Centralização de Despesas Especiais	Processos	0,00	Porcentagem	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2615	Indenizações e Restituições	Pagamento	0,00	Porcentagem	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
2616	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	Treinamento	0,00	Unidade	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2624	Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras	Redes de água	0,00	Porcentagem	82.345.000,00	0,00	0,00	0,00	82.345.000,00

Plano Plurianual - 2014 a 2017**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	17.213.000,00	0,00	0,00	0,00	17.213.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
2610	Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidor Público	0,00	Unidade	9.590.000,00	0,00	0,00	0,00	9.590.000,00
2611	Recolhimento ao PASEP	Servidor Público	0,00	Unidade	3.282.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282.000,00
2612	Programa do Benefício do Servidor	Servidor Público	0,00	Unidade	4.341.000,00	0,00	0,00	0,00	4.341.000,00

**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	80.941.000,00	0,00	0,00	23.544.000,00	104.485.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
1601	Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água	Rede Pública e Adutora	0,00	metro linear	3.240.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00	12.810.000,00
1602	Urbanização	urbanização	0,00	Porcentagem	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1603	Implantação de Bombas e Boosteres	Bombas	0,00	Unidade	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
1604	Construção e Reformas de Reservatórios de Água	Reservatório	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	10.270.000,00	10.270.000,00
1605	Construção e Ampliação de Estação Elevatória	Elevatória	0,00	Unidade	0,00	0,00	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00
1606	Substituição de redes públicas de água em diversos bairros d	Tubulação	0,00	metros lineares	8.690.000,00	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00
2618	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Economias	0,00	Unidade	38.448.000,00	0,00	0,00	0,00	38.448.000,00
2619	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água	Água Potável	0,00	m³	29.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
2620	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	Adiantamento	0,00	Unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2621	Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água	Água Potável	0,00	Perdas	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00

Plano Plurianual - 2014 a 2017**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	%	27	55	16.430.000,00	0,00	0,00	0,00	16.430.000,00	
Ação	Descrição Ação	Produto	Meta	Unidade	Valor Próprio		Valor Terceiros		Valor Total
Corrente	Capital	Corrente	Capital						
0600	Sentenças Judiciais	Precatórios	0,00	Porcentagem	16.430.000,00	0,00	0,00	0,00	16.430.000,00
<b>Total Órgão</b>					299.150.000,00	0,00	0,00	23.544.000,00	322.694.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					299.150.000,00	0,00	0,00	23.544.000,00	322.694.000,00