



ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 1 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 11 TRABALHO
SubFunção 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Programa 0502 Benefícios do Trabalhador
Ação 2612 Programa do Benefício do Servidor

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	1.514.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.514.000,00

Objetivo Atender à legislação relativa aos benefícios sociais do Servidor
Metas Servidor Público

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2600 Coordenação da Superintendência

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	1.661.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.661.000,00

Objetivo Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Metas Expediente

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2601 Despesas sob Regime de Adiantamento

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	43.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	43.000,00

Objetivo Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento
Metas Adiantamento

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2602 Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	510.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	510.000,00

Objetivo Realizar as divulgações de atos oficiais e dar transparência às ações institucionais da Autarquia
Metas Divulgação Oficial



ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 2 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2603 Assessoria Jurídica

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	0,00
Valor Próprio	45.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	45.000,00

Objetivo Representar a Autarquia em demandas judiciais; elaborar e acompanhar as execuções fiscais de dívida ativa; orienta e elaborar pareceres em editais e processos administrativos;

Metas Execuções Fiscais

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2604 Serviços Administrativos Diversos - SUP

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	5.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	5.000,00

Objetivo Adquirir materiais de consumo para as atividades administrativas

Metas Atendimento

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2605 Serviços de Informática

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	2.126.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	2.126.000,00

Objetivo Acompanhar e dar suporte técnico aos sistemas informatizados visando a modernização constante do parque de informática.

Metas Atendimento

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2606 Coordenação de Gestão Ambiental

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	103.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	103.000,00

Objetivo Acompanhar os processos de gestão ambiental na conformidade com o ISO 14.001:2004; ministrar palestras em escolas públicas e privadas.

Metas Gestão



ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 3 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2607 Coordenação de Gestão de Qualidade

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	0,00
Valor Próprio	86.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	86.000,00

Objetivo Acompanhar os processos de gestão da qualidade na conformidade com o ISO 9.001:2008 junto aos departamentos da Autarquia e aos colaboradores contratados.

Metas Satisfação do Usuário

Unidade 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2608 Coordenação da Diretoria de Administração e Finanças - DAF

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	3.175.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	3.175.000,00

Objetivo Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Metas Expediente

Unidade 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2609 Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	24.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	24.000,00

Objetivo Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento

Metas Adiantamento

Unidade 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2615 Indenizações e Restituições

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	168.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	168.000,00

Objetivo Garantir o pagamento de caráter indenizatório trabalhistas e/ou de outras origens, assim como, restituição de valores pagos indevidamente pelos usuários em geral.

Metas Pagamento



ÓRGÃO 05 - SAMA

Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015 Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 4 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa	0502	Benefícios do Trabalhador
Ação	2610	Contribuições Previdenciárias - INSS

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	1.953.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.953.000,00

Objetivo Atender à legislação federal da seguridade social.

Metas Servidor Público

Unidade	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa	0502	Benefícios do Trabalhador
Ação	2611	Recolhimento ao PASEP

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	597.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	597.000,00

Objetivo Atender à legislação federal da seguridade social.

Metas Servidor Público

Unidade	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0501	Administração Econômica-Financeira
Ação	2613	Serviços Administrativos Diversos - DAF

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	0,00
Valor Próprio	11.065.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	11.065.000,00

Objetivo Atender à totalidade dos contratos de prestação de serviços e manutenção dos estoques dos materiais rotativos.

Metas Compras e serviços

Unidade	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0501	Administração Econômica-Financeira
Ação	2614	Centralização de Despesas Especiais

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	16.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	16.000,00

Objetivo Atender algumas despesas de exercícios anteriores não processadas regularmente.

Metas Processos



ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 5 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2616 Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	80,00
Valor Próprio	54.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	54.000,00

Objetivo Atender ao aperfeiçoamento e reciclagem de até 100 servidores
Metas Treinamento

Unidade 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0504 Outros Encargos Especiais
Ação 0600 Sentenças Judiciais

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	4.665.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	4.665.000,00

Objetivo Cumprir integralmente com os depósitos judiciais alimentares e de outras origens.
Metas Precatórios

Unidade 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2617 Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	4.568.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	4.568.000,00

Objetivo Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Metas Expediente

Unidade 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0503 Sistema de Distribuição de Água
Ação 2618 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	128.000,00
Valor Próprio	8.800.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	8.800.000,00

Objetivo Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água.
Metas Economias

**ÓRGÃO 05 - SAMA****Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015**
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 6 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade	03	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	2619	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água

Unidade Medida	m³
Quantidade	177.000,00
Valor Próprio	6.656.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	6.656.000,00

Objetivo Adquirir e reservar água potável por atacado da SABESP.
Metas Água Potável

Unidade	03	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	2620	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	54.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	54.000,00

Objetivo Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento
Metas Adiantamento

Unidade	03	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	2621	Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água

Unidade Medida	Perdas
Quantidade	25,00
Valor Próprio	298.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	298.000,00

Objetivo Reduzir a aquisição de água potável com melhoria na distribuição aos usuários.
Metas Água Potável

Unidade	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0500	Ações Administrativas
Ação	1600	Reformas e Ampliações das Edificações Administrativas

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	651.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	651.000,00

Objetivo Realizar as adequações físicas em edificações da SAMA
Metas Reformas



ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 7 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2622 Coordenação da Diretoria de Planejamento e Obras - DPO

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	1.568.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.568.000,00

Objetivo Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa
Metas Expediente

Unidade 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa 0500 Ações Administrativas
Ação 2623 Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	16.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	16.000,00

Objetivo Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento
Metas Adiantamento

Unidade 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função 17 SANEAMENTO
SubFunção 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa 0501 Administração Econômica-Financeira
Ação 2624 Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	50,00
Valor Próprio	14.892.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	14.892.000,00

Objetivo Realizar projetos e fiscalização dos sistemas de água e manutenção em vias públicas nos serviços executados nas redes públicas.
Metas Redes 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 1601 Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água

Unidade Medida	metro linear
Quantidade	200,00
Valor Próprio	1.638.000,00
Valor Terceiros	4.317.000,00
Valor Total	5.955.000,00

Objetivo Atender à totalidade de usuários em todas as regiões do Município.
Metas Rede Pública e Adutora



ÓRGÃO 05 - SAMA

Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015 Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 25 - Página 8 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	1602	Urbanização

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	100,00
Valor Próprio	32.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	32.000,00

Objetivo Executar melhorias em áreas de proteção às redes públicas de água e minas naturais do Município

Metas urbanização

Unidade	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	1603	Implantação de Bombas e Boosteres

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	6,00
Valor Próprio	434.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	434.000,00

Objetivo Instalar equipamentos de pressão para melhoria de fornecimento de água nas áreas altas (zonas altas e coroas).

Metas Bombas

Unidade	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	1604	Construção e Reformas de Reservatórios de Água

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Valor Próprio	0,00
Valor Terceiros	6.962.000,00
Valor Total	6.962.000,00

Objetivo Aumentar a capacidade de reservação e distribuição de água potável para a população.

Metas Reservatório

Unidade	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	1605	Construção e Ampliação de Estação Elevatória

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Valor Próprio	0,00
Valor Terceiros	1.852.000,00
Valor Total	1.852.000,00

Objetivo Aumentar a capacidade de bombeamento de água do Reservatório Mauá para os Reservatórios Magini, Zaíra e Anchieta.

Metas Elevatória

**ÓRGÃO 05 - SAMA****Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

Versão nº 25 - Página 9 de 9

Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA

Unidade	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	0503	Sistema de Distribuição de Água
Ação	1606	Substituição de redes públicas de água em diversos bairros d

Unidade Medida	metros lineares
Quantidade	17,00
Valor Próprio	3.209.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	3.209.000,00

Objetivo	Substituir tubulação de redes antigas de ferro fundido por materiais mais resistentes a impactos em vias públicas
Metas	Tubulação

Unidade	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função	17	SANEAMENTO
SubFunção	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa	9999	Reserva de Contingência
Ação	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Medida	Porcentagem
Quantidade	60,00
Valor Próprio	1.000.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.000.000,00

Objetivo	RESERVA DE CONTINGENCIA
Metas	RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL ÓRGÃO	84.757.000,00
--------------------	----------------------

TOTAL GERAL	84.757.000,00
--------------------	----------------------
