



LEI Nº 5.014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Altera anexos da Lei nº 5.011/2014 que estima a receita e fixa a despesa das Administrações Direta e Indireta do Município de Mauá para o exercício de 2015, da Lei nº 4.970/2014 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015 e a Lei 4.886/2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017.

DONISETE BRAGA, Prefeito do Município de Mauá, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 60, III, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 6.331/2014, faz saber que a Câmara Municipal de Mauá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte **LEI**:

Art. 1º A Lei 5.011 de 2 de dezembro de 2014 passa a vigorar acrescida do Anexo VI – Programa de Trabalho da SAMA, conforme o disposto no Anexo I da presente Lei.

Art. 2º O Anexo II – Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015 da SAMA, constante da Lei nº 4.970, de 3 de julho de 2014, passa a vigorar conforme o disposto no Anexo II da presente Lei.

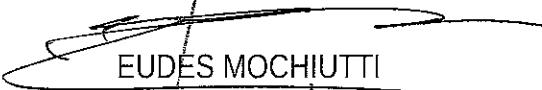
Art. 3º O Anexo de Metas e Prioridades da SAMA, constante da Lei nº 4.886, de 15 de outubro de 2013, passa a vigorar conforme o disposto no Anexo III da presente Lei.

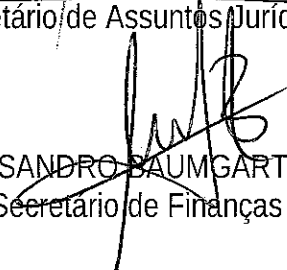
Art. 4º Ficam automaticamente alterados os quadros constantes das referidas leis, em decorrência das alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Mauá, em 17 de dezembro de 2014.

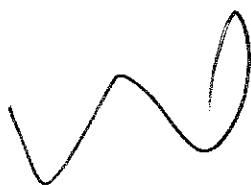
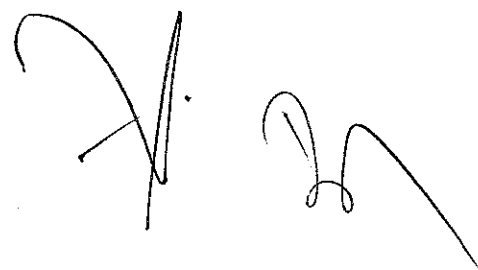

DONISETE BRAGA
Prefeito


EUDES MOCHIUTTI
Secretário de Assuntos Jurídicos


ALESSANDRO BAUMGARTNER
Secretário de Finanças

ANEXO I

À LEI Nº 5.014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'F' followed by a smaller, more complex mark.



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	51	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA			
UNID. EXECUTORA:	01	SUPERINTENDÊNCIA - SUP			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
51.01.11	TRABALHO		667.000,00		667.000,00
51.01.11.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		667.000,00		667.000,00
51.01.11.331.0502	Benefícios do Trabalhador		667.000,00		667.000,00
51.01.11.331.0502.2612	Programa do Benefício do Servidor		667.000,00		667.000,00
51.01.17	SANEAMENTO		5.692.000,00		5.692.000,00
51.01.17.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.353.000,00		2.353.000,00
51.01.17.122.0500	Ações Administrativas		2.353.000,00		2.353.000,00
51.01.17.122.0500.2600	Coordenação da Superintendência		2.323.000,00		2.323.000,00
51.01.17.122.0500.2601	Despesas sob Regime de Adiantamento		30.000,00		30.000,00
51.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		3.339.000,00		3.339.000,00
51.01.17.512.0501	Administração Econômica-Financeira		3.339.000,00		3.339.000,00
51.01.17.512.0501.2602	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação		455.000,00		455.000,00
51.01.17.512.0501.2603	Assessoria Jurídica		25.000,00		25.000,00
51.01.17.512.0501.2604	Serviços Administrativos Diversos - SUP		5.000,00		5.000,00
51.01.17.512.0501.2605	Serviços de Informática		2.609.000,00		2.609.000,00
51.01.17.512.0501.2606	Coordenação de Gestão Ambiental		190.000,00		190.000,00
51.01.17.512.0501.2607	Coordenação de Gestão de Qualidade		55.000,00		55.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	51	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA			
UNID. EXECUTORA:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
51.02.17	SANEAMENTO		17.745.000,00		17.745.000,00
51.02.17.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.075.000,00		4.075.000,00
51.02.17.122.0500	Ações Administrativas		3.905.000,00		3.905.000,00
51.02.17.122.0500.2608	Coordenação da Diretoria de Administração e Finanças - DAF		3.890.000,00		3.890.000,00
51.02.17.122.0500.2609	Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF		15.000,00		15.000,00
51.02.17.122.0501	Administração Econômica-Financeira		170.000,00		170.000,00
51.02.17.122.0501.2615	Indenizações e Restituições		170.000,00		170.000,00
51.02.17.271	PREVIDENCIA BASICA		2.950.000,00		2.950.000,00
51.02.17.271.0502	Benefícios do Trabalhador		2.950.000,00		2.950.000,00
51.02.17.271.0502.2610	Contribuições Previdenciárias - INSS		2.250.000,00		2.250.000,00
51.02.17.271.0502.2611	Recolhimento ao PASEP		700.000,00		700.000,00
51.02.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		10.720.000,00		10.720.000,00
51.02.17.512.0501	Administração Econômica-Financeira		10.720.000,00		10.720.000,00
51.02.17.512.0501.2613	Serviços Administrativos Diversos - DAF		10.645.000,00		10.645.000,00
51.02.17.512.0501.2614	Centralização de Despesas Especiais		15.000,00		15.000,00
51.02.17.512.0501.2616	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
51.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.380.000,00	4.380.000,00
51.02.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			4.380.000,00	4.380.000,00
51.02.28.846.0504	Outros Encargos Especiais			4.380.000,00	4.380.000,00
51.02.28.846.0504.0600	Sentenças Judiciais			4.380.000,00	4.380.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	51	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA			
UNID. EXECUTORA:	03	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
51.03.17	SANEAMENTO		20.256.000,00		20.256.000,00
51.03.17.122	ADMINISTRACAO GERAL		5.816.000,00		5.816.000,00
51.03.17.122.0500	Ações Administrativas		5.816.000,00		5.816.000,00
51.03.17.122.0500.2617	Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA		5.816.000,00		5.816.000,00
51.03.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		14.440.000,00		14.440.000,00
51.03.17.512.0503	Sistema de Distribuição de Água		14.440.000,00		14.440.000,00
51.03.17.512.0503.2618	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		8.140.000,00		8.140.000,00
51.03.17.512.0503.2619	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água		5.816.000,00		5.816.000,00
51.03.17.512.0503.2620	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA		30.000,00		30.000,00
51.03.17.512.0503.2621	Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água		654.000,00		654.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	51	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA			
UNID. EXECUTORA:	04	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
51.04.17	SANEAMENTO	17.967.000,00	15.747.000,00		33.714.000,00
51.04.17.122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	2.219.000,00		2.719.000,00
51.04.17.122.0500	Ações Administrativas	500.000,00	2.219.000,00		2.719.000,00
51.04.17.122.0500.1800	Reformas e Ampliações das Edificações Administrativas	500.000,00			500.000,00
51.04.17.122.0500.2622	Coordenação da Diretoria de Planejamento e Obras - DPO		2.206.000,00		2.206.000,00
51.04.17.122.0500.2623	Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO		13.000,00		13.000,00
51.04.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	17.467.000,00	13.528.000,00		30.995.000,00
51.04.17.512.0501	Administração Econômica-Financeira		13.528.000,00		13.528.000,00
51.04.17.512.0501.2624	Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras		13.528.000,00		13.528.000,00
51.04.17.512.0503	Sistema de Distribuição de Água	17.467.000,00			17.467.000,00
51.04.17.512.0503.1601	Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água	6.385.000,00			6.385.000,00
51.04.17.512.0503.1602	Urbanização	30.000,00			30.000,00
51.04.17.512.0503.1603	Implantação de Bombas e Boosteres	500.000,00			500.000,00
51.04.17.512.0503.1604	Construção e Reformas de Reservatórios de Água	6.300.000,00			6.300.000,00
51.04.17.512.0503.1605	Construção e Ampliação de Estação Elevatória	1.852.000,00			1.852.000,00
51.04.17.512.0503.1606	Substituição de redes públicas de água em diversos bairros d	2.400.000,00			2.400.000,00

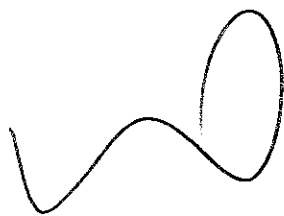


PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	51	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA			
UNID. EXECUTORA:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
51.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
51.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
51.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
51.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
		INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL GERAL		18.967.000,00	60.107.000,00	4.380.000,00	83.454.000,00

ANEXO II

À LEI N° 5.014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'F' or 'G' shape with a vertical line through it.A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'M' or 'N' with a long, sweeping tail.

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

Versão nº 27 - 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

Finalidade 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

Finalidade 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

Finalidade 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

Finalidade 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 27 - 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

Finalidade 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

Finalidade 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

Finalidade 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

Finalidade 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 27 - 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

Finalidade 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 2095 Parcerias Público e Privado

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Valor Próprio	14.283.300,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	14.283.300,00

Finalidade Prestação de Serviços de Gestão, Manutenção, Operação, Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água.

Metas Abastecimento de Água.

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

Finalidade 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

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

Metas Adiantamento

**Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2015**
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Órgão 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA**

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

Finalidade 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

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

Finalidade 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

Finalidade 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	11.147.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	11.147.000,00

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

Metas Compras e serviços

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

Versão nº 27 - 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 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

Finalidade Atender algumas despesas de exercícios anteriores não processadas regularmente.
Metas Processos

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

Finalidade 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

Finalidade 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

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

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

Versão nº 27 - 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 2618 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Unidade Medida	Unidade
Quantidade	128.000,00
Valor Próprio	6.300.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	6.300.000,00

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

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	4.156.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	4.156.000,00

Finalidade 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

Finalidade 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

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

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

Versão nº 27 - 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 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

Finalidade Realizar as adequações físicas em edificações da SAMA
Metas Reformas

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

Finalidade 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

Finalidade 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	9.608.700,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	9.608.700,00

Finalidade Realizar projetos e fiscalização dos sistemas de água e manutenção em vias públicas nos serviços executados nas redes públicas.
Metas Redes de água

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

Versão nº 27 - 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 1601 Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água

Unidade Medida	metro linear
Quantidade	200,00
Valor Próprio	753.000,00
Valor Terceiros	1.317.000,00
Valor Total	2.070.000,00

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

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

Finalidade 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

Finalidade 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	5.462.000,00
Valor Total	5.462.000,00

Finalidade Aumentar a capacidade de reservação e distribuição de água potável para a população.
Metas Reservatório

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

Versão nº 27 - 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 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

Finalidade Aumentar a capacidade de bombeamento de água do Reservatório Mauá para os Reservatórios Magini, Zaira e Anchieta.
Metas Elevatória

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

Finalidade 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

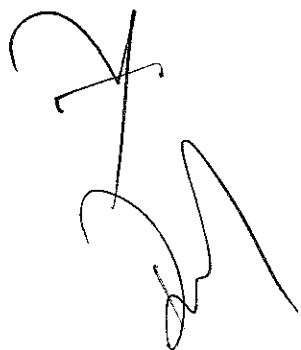
Finalidade RESERVA DE CONTINGENCIA
Metas RESERVA DE CONTINGENCIA

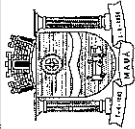
TOTAL ÓRGÃO 83.454.000,00

TOTAL GERAL 83.454.000,00

ANEXO III

À LEI N° 5.014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'F' or '7' shape followed by a series of loops.



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 1 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender aos benefícios sociais do servidor da Autarquia e recolher regularmente as contribuições sociais (INSS e PASEP)

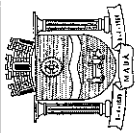
Unidade : 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função : 11 TRABALHO
Subfunção : 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Programa : 0502 Benefícios do Trabalhador

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2612	Programa do Benefício do Servidor	Atender à legislação relativa aos benefícios sociais do Servidor	4.341.000,00 4.341.000,00			Unidade	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
						Unidade	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
						Unidade	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
						Unidade	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Unidade : 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0500 Ações Administrativas

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2600	Coordenação da Superintendência	Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa	9.919.000,00 9.919.000,00			Porcentagem	0,00	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00
						Porcentagem	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
						Porcentagem	0,00	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00
						Porcentagem	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
2601	Despesas sob Regime de Adiantamento	Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento	160.000,00 160.000,00			Unidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						Unidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						Unidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						Unidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

**ÓRGÃO 05 - SAMA****PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017****Anexo de Metas e Prioridades**

Página 2 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias

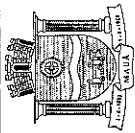
Unidade : 01 SUPERINTENDÊNCIA - SUP

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0501 Administração Econômica-Financeira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2602	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	Realizar as divulgações de atos oficiais e dar transparência às ações institucionais da Autarquia	1.560.000,00 1.560.000,00 0,00	Divulgação Oficial	Divulgação Oficial	Unidade	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
						Unidade	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
						Unidade	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
						Unidade	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
2603	Assessoria Jurídica	Representar a Autarquia em demandas judiciais; elaborar e acompanhar as execuções fiscais de dívida ativa; orientar e elaborar pareceres em editais e processos administrativos;	150.000,00 150.000,00 0,00	Execuções Fiscais	Execuções Fiscais	Unidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
						Unidade	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
						Unidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						Unidade	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2604	Serviços Administrativos Diversos - SNP	Adquirir materiais de consumo para as atividades administrativas	20.000,00 20.000,00 0,00	Atendimento	Atendimento	Porcentagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						Porcentagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						Porcentagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						Porcentagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2605	Serviços de Informática	Acompanhar e dar suporte técnico aos sistemas informatizados visando a modernização constante do parque de informática.	7.509.000,00 7.509.000,00 0,00	Atendimento	Atendimento	Porcentagem	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
						Porcentagem	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
						Porcentagem	0,00	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00
						Porcentagem	0,00	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 3 de 11

11/12/2014 15:13:49

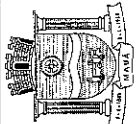
Versão nº 18

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-Financieira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtde	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2606	Coordenação de Gestão Ambiental	Acompanhar os processos de gestão ambiental na conformidade com o ISO 14.001:2004; ministrar palestras em escolas públicas e privadas.	410.000,00 410.000,00 0,00	Gestão	Gestão	Unidade	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
						Unidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						Unidade	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
						Unidade	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2607	Coordenação de Gestão de Qualidade	Acompanhar os processos de gestão da qualidade na conformidade com o ISO 9.001:2008 junto aos departamentos da Autarquia e aos colaboradores contratados.	335.000,00 335.000,00 0,00	Satisfação do Usuário	Satisfação do Usuário	Unidade	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
						Unidade	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
						Unidade	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
						Unidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Órgão : 01 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0500 Ações Administrativas

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtde	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2095	Parcerias Público e Privado	Prestação de Serviços de Gestão, Manutenção, Operação, Redução de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água.	72.283.300,00 72.283.300,00 0,00	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
						Unidade	1,00	14.283.300,00	0,00	14.283.300,00
						Unidade	1,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
						Unidade	1,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 4 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0500 Ações Administrativas

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2608	Coordenação da Diretoria de Administração e Finanças - DAF	Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa	13.991.000,00 13.991.000,00 0,00	Expediente	Expediente	Porcentagem	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
						Porcentagem	0,00	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00
						Porcentagem	0,00	3.588.000,00	0,00	3.588.000,00
						Porcentagem	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
2609	Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento	100.000,00 100.000,00 0,00	Adiantamento	Adiantamento	Unidade	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
						Unidade	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
						Unidade	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
						Unidade	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias

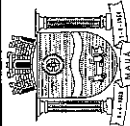
Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0500 Administração Econômica-Financeira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2615	Indenizações e Restituições	Garantir o pagamento de cartão indenizatório trabalhistas e/ou de outras origens, assim como, restituição de valores pagos indevidamente pelos usuários em geral.	810.000,00 810.000,00 0,00	Pagamento	Pagamento	Porcentagem	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
						Porcentagem	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
						Porcentagem	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
						Porcentagem	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 5 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender aos benefícios sociais do servidor da Autarquia e recolher regularmente as contribuições sociais (INSS e PASEP)

Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa : 0502 Benefícios do Trabalhador

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2610	Contribuições Previdenciárias - INSS	Atender à legislação federal da seguridade social.	9.590.000,00 9.590.000,00		0,00	Servidor Público	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
					0,00	Servidor Público	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
					0,00	Servidor Público	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
					0,00	Servidor Público	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
2611	Recolhimento ao PASEP	Atender à legislação federal da seguridade social.	3.282.000,00 3.282.000,00		0,00	Servidor Público	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
					0,00	Servidor Público	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
					0,00	Servidor Público	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00
					0,00	Servidor Público	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias

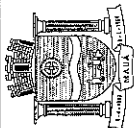
Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa : 0501 Administração Econômica-Financieira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
2613	Serviços Administrativos Diversos - DAF	Atender à totalidade dos contratos de prestação de serviços e manutenção dos estoques dos materiais rotativos.	33.821.000,00 33.821.000,00		0,00	Compras e serviços	0,00	7.915.000,00	0,00	7.915.000,00
					0,00	Compras e serviços	0,00	7.902.000,00	0,00	7.902.000,00
					0,00	Compras e serviços	0,00	8.781.000,00	0,00	8.781.000,00
					0,00	Compras e serviços	0,00	9.223.000,00	0,00	9.223.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 6 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias

Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa : 0501 Administração Econômica-Financeira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas					Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015	2016	2017	Processos					
2614	Centralização de Despesas Especiais	Atender algumas despesas de exercícios anteriores não processadas regularmente.	60.000,00 60.000,00 0,00					Processos	Porcentagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Processos	Porcentagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Processos	Porcentagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Processos	Porcentagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2616	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	Atender ao aperfeiçoamento e reciclagem de até 100 servidores	250.000,00 250.000,00 0,00					Treinamento	Unidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
								Treinamento	Unidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
								Treinamento	Unidade	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
								Treinamento	Unidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Cumprir integralmente com os depósitos judiciais alimentares e de outras origens

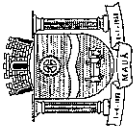
Unidade : 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção : 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa : 0504 Outros Encargos Especiais

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas					Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015	2016	2017	Precatórios					
0600	Sentenças Judiciais	Cumprir integralmente com os depósitos judiciais alimentares e de outras origens.	16.430.000,00 16.430.000,00 0,00					Precatórios	Porcentagem	0,00	3.731.000,00	0,00	3.731.000,00
								Precatórios	Porcentagem	0,00	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00
								Precatórios	Porcentagem	0,00	4.229.000,00	0,00	4.229.000,00
								Precatórios	Porcentagem	0,00	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 7 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Unidade : 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0500 Ações Administrativas

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2617	Coordenação da Diretoria de Manutenção e Abastecimento - DMA	Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa	24.430.000,00 24.430.000,00 0,00	2014	Expediente	0,00	5.606.000,00	0,00	5.606.000,00
				2015	Expediente	0,00	6.039.000,00	0,00	6.039.000,00
				2016	Expediente	0,00	6.331.000,00	0,00	6.331.000,00
				2017	Expediente	0,00	6.454.000,00	0,00	6.454.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água

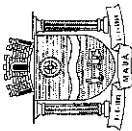
Unidade : 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2618	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água.	35.948.000,00 35.948.000,00 0,00	2014	Economias	0,00	8.719.000,00	0,00	8.719.000,00
				2015	Economias	0,00	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00
				2016	Economias	0,00	9.988.000,00	0,00	9.988.000,00
				2017	Economias	0,00	10.631.000,00	0,00	10.631.000,00
2619	Serviços de Reservação e Fomecimento de Água	Adquirir e reservar água potável por atacado da SABESP.	26.650.000,00 26.650.000,00 0,00	2014	Água Potável	m³	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
				2015	Água Potável	m³	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
				2016	Água Potável	m³	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
				2017	Água Potável	m³	7.880.000,00	0,00	7.880.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 8 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Fornecedor água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água

Unidade : 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO - DMA

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas					Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015	2016	2017	2018					
2620	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento	200.000,00 200.000,00 0,00						Unidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
									Unidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
									Unidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
									Unidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
									Perdas	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
									Perdas	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
									Perdas	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
									Perdas	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

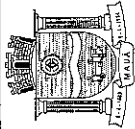
Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0500 Ações Administrativas

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas					Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015	2016	2017	2018					
1600	Reformas e Ampliações das Edificações Administrativas	Realizar as adequações físicas em edificações da SAMA	2.037.000,00 2.037.000,00 0,00						Porcentagem	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
									Porcentagem	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00
									Porcentagem	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
									Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 9 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0500 Ações Administrativas

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas					Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015	2016	2017	2018					
2622	Coordenação da Diretoria de Planejamento e Obras - DPO	Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa	6.140.000,00 6.140.000,00 0,00	Expediente	Expediente	Expediente	Expediente	Expediente	Porcentagem	0,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
									Porcentagem	0,00	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
									Porcentagem	0,00	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00
									Porcentagem	0,00	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
2623	Despesas sob Regime de Adiantamento DPO	Suprir as atividades da diretoria para realização de despesas urgentes e de pronto pagamento	60.000,00 60.000,00 0,00	Adiantamento	Adiantamento	Adiantamento	Adiantamento	Adiantamento	Unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
									Unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
									Unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
									Unidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Dar suporte às atividades administrativas, jurídicas e orçamentárias das Diretorias

Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa : 0501 Administração Econômica-Financieira

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VPVT	Metas					Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015	2016	2017	2018					
2624	Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras	Realizar projetos e fiscalização dos sistemas de água e manutenção em vias públicas nos serviços executados nas redes públicas.	77.061.700,00 77.061.700,00 0,00	Redes de água	Redes de água	Redes de água	Redes de água	Redes de água	Porcentagem	0,00	18.340.000,00	0,00	18.340.000,00
									Porcentagem	0,00	15.040.700,00	0,00	15.040.700,00
									Porcentagem	0,00	21.320.000,00	0,00	21.320.000,00
									Porcentagem	0,00	22.361.000,00	0,00	22.361.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 10 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água

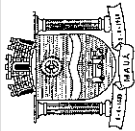
Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
1601	Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água	Atender à totalidade de usuários em todas as regiões do Município.	10.310.000,00 3.240.000,00 7.070.000,00			metro linear	0,00	750.000,00	4.785.000,00	5.535.000,00
						metro linear	0,00	790.000,00	2.285.000,00	3.075.000,00
						metro linear	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
						metro linear	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
1602	Urbanização	Executar melhorias em áreas de proteção às redes públicas de água e minas naturais do Município	150.000,00 150.000,00 0,00			Porcentagem	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
						Porcentagem	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
						Porcentagem	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
						Porcentagem	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1603	Implantação de Bombas e Boosters	Instalar equipamentos de pressão para melhoria de fornecimento de água nas áreas altas (zonas altas e coroa).	273.000,00 273.000,00 0,00			Unidade	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
						Unidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
						Unidade	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
						Unidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1604	Construção e Reformas de Reservatórios de Água	Aumentar a capacidade de reserva e distribuição de água potável para a população.	8.770.000,00 0,00 8.770.000,00			Unidade	0,00	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00
						Unidade	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
						Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
						Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades

Página 11 de 11

11/12/2014 15:13:49

Versão nº 18

Objetivo Programa : Fornecer água de boa qualidade com redução de perdas e manutenção nas redes municipais de abastecimento de água

Órgão : 51 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
Unidade : 04 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - DPO
Função : 17 SANEAMENTO
Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa : 0503 Sistema de Distribuição de Água

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas		Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
				2014	2015					
1605	Construção e Ampliação de Estação Elevatória	Aumentar a capacidade de bombeamento de água do Reservatório Mauá para os Reservatórios Magini, Zafra e Anchieta.	3.704.000,00 0,00			Unidade	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
			3.704.000,00			Unidade	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
						Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
						Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	Substituição de redes públicas de água em diversos bairros	Substituir tubulação de redes antigas de ferro fundido por materiais mais resistentes a impactos em vias públicas	8.690.000,00 8.690.000,00 0,00			metros linear	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
						metros linear	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
						metros linear	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
						metros linear	0,00	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00
TOTAL ÓRGÃO								360.691.000,00	19.544.000,00	380.235.000,00
Total Exercício - 2014								67.802.000,00	12.457.000,00	80.259.000,00
Total Exercício - 2015								76.367.000,00	7.087.000,00	83.454.000,00
Total Exercício - 2016								105.239.000,00	0,00	105.239.000,00
Total Exercício - 2017								111.283.000,00	0,00	111.283.000,00
TOTAL GERAL								360.691.000,00	19.544.000,00	380.235.000,00