

ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	630.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	630.000,00

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	0,00
Valor Próprio	2.136.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	2.136.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	12.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	12.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
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 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	27.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	27.000,00

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	0,00
Valor Próprio	1.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.000,00

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	0,00
Valor Próprio	1.970.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.970.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	136.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	136.000,00

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 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	60.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	60.000,00

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 2095 PARCERIA PUBLICO E PRIVADO

Unidade Medida	
Quantidade	0,00
Valor Próprio	14.165.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	14.165.000,00

Objetivo
Metas

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	0,00
Valor Próprio	3.636.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	3.636.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	12.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	12.000,00

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

ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - Página 4 de 9

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	0,00
Valor Próprio	228.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	228.000,00

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

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	2.430.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	2.430.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	645.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	645.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	6.312.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	6.312.000,00

Objetivo 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 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	0,00
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

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	0,00
Valor Próprio	65.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	65.000,00

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	0,00
Valor Próprio	4.450.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	4.450.000,00

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	0,00
Valor Próprio	5.680.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	5.680.000,00

Objetivo Atender a demanda do Gabinete, Expediente e Gestão Administrativa

Metas Expediente

ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	0,00
Valor Próprio	5.100.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	5.100.000,00

Objetivo 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	0,00
Valor Próprio	3.365.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	3.365.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	15.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	15.000,00

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	0,00
Valor Próprio	706.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	706.000,00

Objetivo 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 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	0,00
Valor Próprio	312.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	312.000,00

Objetivo 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	0,00
Valor Próprio	1.819.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.819.000,00

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	Unidade
Quantidade	0,00
Valor Próprio	10.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	10.000,00

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	0,00
Valor Próprio	9.950.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	9.950.000,00

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

ÓRGÃO 05 - SAMA
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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 0,00
Valor Próprio 1.700.000,00
Valor Terceiros 4.285.000,00
Valor Total 5.985.000,00

Objetivo 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 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

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 0,00
Valor Próprio 450.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 450.000,00

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 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 6.320.000,00
Valor Total 6.320.000,00

Objetivo 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 2016
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 28 - 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	0,00
Valor Próprio	300.000,00
Valor Terceiros	1.852.000,00
Valor Total	2.152.000,00

Objetivo Aumentar a capacidade de bombeamento de água do Reservatório Mauá para os Reservatórios Magini, Zaíra 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	0,00
Valor Próprio	1.709.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	1.709.000,00

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 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SubFunção 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa 9999 Reserva de Contingência
Ação 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Objetivo
Metas

TOTAL ÓRGÃO	82.064.000,00
--------------------	----------------------

TOTAL GERAL	82.064.000,00
--------------------	----------------------