

Prefeitura do Município de Araraquara - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA	Superintendência			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Realizar a Supervisão e Coordenação Superior			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
688.000,00	722.000,00	766.000,00	812.000,00	2.988.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Procuradoria Geral
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23	Unidades Administrativas assessoradas

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
23	23	23	23	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
490.000,00	513.000,00	541.000,00	571.000,00	2.115.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Controladoria
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia
------------------	--

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
----------------------------	-----------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	% de unidades administrativas auditadas, controladas e avaliadas

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
57%	58%	59%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
213.000,00	263.000,00	278.000,00	296.000,00	1.050.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Comunicação e Eventos
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Promover Comunicação e Eventos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
363.000,00	381.000,00	405.000,00	429.000,00	1.578.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Planejar e administrar Obras
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
1.084.000,00	1.080.000,00	1.245.000,00	1.214.000,00	4.623.000,00

PROJETO	Reformar Captação das Cruzes				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
			100%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
			673.000,00	673.000,00	

PROJETO	Reformar Estação de Tratamento de Água Fonte				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100%			100%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
308.000,00			673.000,00	981.000,00	

PROJETO	Construir Carpintaria				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
	100%				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
	59.000,00			59.000,00	

PROJETO	Reformar e ampliar Almojarifado				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
			100%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
			269.000,00	269.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Sistemas de Tratamento
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
287.000,00	301.000,00	319.000,00	338.000,00	1.245.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar a manutenção elétrica e mecânica
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
67	Próprios da Autarquia

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
58	61	64	67	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
2.019.000,00	2.175.000,00	2.371.000,00	2.600.000,00	9.165.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto
------------------	--

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
----------------------------	-----------

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
1.154.000,00	1.212.000,00	1.284.000,00	1.360.000,00	5.010.000,00

ATIVIDADE	Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
67	Próprios da Autarquia				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
58	61	64	67		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
2.161.000,00	2.323.000,00	2.739.000,00	3.135.000,00	10.358.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar atividades comerciais
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Processos Comerciais

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
4	4	4	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
2.482.000,00	2.561.000,00	2.749.000,00	2.957.000,00	10.749.000,00

ATIVIDADE	Administrar o Fundo Social				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
10.430	Nº de atendimento às famílias				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.020	2.370	2.770	3.270		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
434.000,00	475.000,00	520.000,00	574.000,00	2.003.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar a Gestão de Pessoas
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
441	Quantidade de Servidores Públicos

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
408	427	435	441	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
3.006.000,00	3.268.000,00	3.442.000,00	3.677.000,00	13.393.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar Gestão da Frota de Veículos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92	Nº de veículos

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
88	89	91	92	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
1.959.000,00	2.105.000,00	2.933.000,00	3.426.000,00	10.423.000,00

ATIVIDADE	Realizar atividades de Administração Geral				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
26	Nº de processos administrativos				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
26	26	26	26		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
1.075.000,00	1.102.000,00	1.175.000,00	1.252.000,00	4.604.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Suprimentos
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar Gestão de Suprimentos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11	Processo de Suprimentos

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
11	11	11	11	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
462.000,00	461.000,00	487.000,00	515.000,00	1.925.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar Gestão da Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23	Unidades Administrativas

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
23	23	23	23	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
887.000,00	1.011.000,00	1.005.000,00	1.086.000,00	3.989.000,00

TOTAL FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL				SOMA
19.072.000,00	20.012.000,00	22.259.000,00	25.857.000,00	87.200.000,00

SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS				SOMA TOTAL
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	309.157.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP

Plano Plurianual

PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão Financeira			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Administração orçamentária, financeira e contábil			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	Processos administrativos			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
4	4	4	4	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
1.319.000,00	1.392.000,00	1.481.000,00	1.586.000,00	5.778.000,00

SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS				SOMA TOTAL
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	309.157.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
PROJETO	Construir Poços Profundos			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	Quantidade de Poços construídos			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
3.294.000,00		1.245.000,00		4.539.000,00

PROJETO	Ampliar o sistema de bombeamento do Centro de Reservação Pq. São Paulo				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
		100%			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
		1.867.000,00		1.867.000,00	

PROJETO	Construir Sistema de Tratamento de Lodo da ETA Paiol				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100%					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
330.000,00				330.000,00	

PROJETO		Trocar equipamento para recalque da ETA Paiol para Reservatório Planalto			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100%		% da Obra realizada			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100%					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
165.000,00				165.000,00	

PROJETO		Construir Reservatórios Flores e Estação Elevatória			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100%		% da Obra realizada			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
			100%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
			807.000,00	807.000,00	

PROJETO	Construir Reservatório Pinheiros				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
			100%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
			673.000,00	673.000,00	

PROJETO	Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
			100%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
			740.000,00	740.000,00	

PROJETO	Recuperar Reservatórios			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	% da Obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
	50%		50%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
	466.000,00		538.000,00	1.004.000,00

PROJETO	Executar redes de água			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16.000	Metro de rede executada			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
4.000	4.000	4.000	4.000	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
220.000,00	233.000,00	249.000,00	269.000,00	971.000,00

PROJETO		Executar ligações de água mortas			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
2.000		Unidades executadas			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
500	500	500	500		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00	

PROJETO		Setorizar e substituir redes água			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
12.000		Metro de rede setorizada e substituída			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3.000	3.000	3.000	3.000		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
5.487.000,00	5.816.000,00	6.223.000,00	6.721.000,00	24.247.000,00	

PROJETO	Revisar Plano Diretor de Água				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%					
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100%					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
220.000,00				220.000,00	

PROJETO	Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
25%	25%	25%	25%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
957.000,00	673.000,00	793.000,00	887.000,00	3.310.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Sistemas de Tratamento			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Operar o Sistema de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	ETA			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2	2	2	2	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
2.940.000,00	3.105.000,00	3.304.000,00	3.812.000,00	13.161.000,00

PROJETO		Implantar Sistema de Monitoramento "on line" das Captações para Controle da Água Bruta			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
3		Equipamentos instalados			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
3					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
55.000,00				55.000,00	

PROJETO		Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
1		Sistema			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
	1	1			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
	384.000,00	374.000,00		758.000,00	

PROJETO	Instalar Sistema de Exaustão e Lavagem de Gás Cloro na ETA-Paiol				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
1	Sistema				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
1					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
275.000,00				275.000,00	

PROJETO	Instalar Sistema Automático de Dosagem de Cloro e Fluor nos reservatórios Iguatemi, Eliana e Carmo				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
3	Sistema				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
		1	2		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
		125.000,00	269.000,00	394.000,00	

PROJETO	Equipar novo Laboratório de Análises de Água, Esgotos e Monitoramentos dos Rios, Córregos e Represas				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
1			Conjunto de equipamentos para o laboratório		
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
	1				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
	349.000,00			349.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar a manutenção elétrica e mecânica
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

67

Próprios da Autarquia

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

58

61

64

67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
---------------------------------------	--	--	--	--

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

9.981.000,00

12.928.000,00

14.891.000,00

16.391.000,00

54.191.000,00

ATIVIDADE	Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
297.000,00	722.000,00	772.000,00	269.000,00	2.060.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar a manutenção das redes de água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.660	Extensão da rede em km

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
6.100	6.280	6.470	6.660	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
3.170.000,00	3.597.000,00	3.922.000,00	4.302.000,00	14.991.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Controle de Perdas
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar controle de perdas de água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
84.139	Nº de Ligações de Água

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
77.000	79.310	81.689	84.139	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
2.375.000,00	2.514.000,00	3.245.000,00	3.592.000,00	11.726.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE **Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro**

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL **UNIDADE DE MEDIDA**
19.500 Quantidade de Caixas adquiridas

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.000	4.500	5.000	6.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
220.000,00	239.000,00	268.000,00	324.000,00	1.051.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios
------------------	---

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
----------------------------	-----------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

8

Unidades sob Vigilância

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

8

8

8

8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
---------------------------------------	--	--	--	--

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

695.000,00

736.000,00

788.000,00

851.000,00

3.070.000,00

TOTAL FINANCEIRO SISTEMA DE ÁGUA

SOMA

30.709.000,00

31.792.000,00

38.098.000,00

40.479.000,00

141.078.000,00

SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS

SOMA TOTAL

68.608.000,00

71.553.000,00

80.099.000,00

88.897.000,00

309.157.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgoto			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
PROJETO	Executar rede coletora de esgoto			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
6.000	Metro de rede executada			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.500	1.500	1.500	1.500	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
103.000,00	110.000,00	117.000,00	127.000,00	457.000,00

PROJETO	Executar ligações de esgoto mortas				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
500	Unidades executadas				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
125	125	125	125		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00	

PROJETO	Construir Interceptores				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	Percentual construído				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
9%	41%	17%	33%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
703.000,00	1.433.000,00	212.000,00	996.000,00	3.344.000,00	

PROJETO	Construir travessia do interceptor Ouro sobre córrego Martins				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	% da Obra realizada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100%					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
220.000,00				220.000,00	

PROJETO	Executar Sistema de Esgotos no Jardim Zavanela				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
5.200	Metro de rede executada				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
	5.200				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
	466.000,00			466.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Sistemas de Tratamento			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgoto			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Operar o Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	ETE			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
1.158.000,00	1.224.000,00	1.809.000,00	2.085.000,00	6.276.000,00

PROJETO	Melhorar as condições de segurança na ETE Araraquara				
CÓDIGO DO PROJETO	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
100%	ETE				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
100%					
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
110.000,00				110.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgoto
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar a manutenção elétrica e mecânica
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
67	Próprios da Autarquia

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
58	61	64	67	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
3.067.000,00	5.242.000,00	5.625.000,00	6.349.000,00	20.283.000,00	

ATIVIDADE	Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
500.000,00	400.000,00	140.000,00	140.000,00	1.180.000,00	

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgoto
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar a manutenção das redes de esgoto
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.730	Extensão da rede em km

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.500	2.575	2.650	2.730	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				TOTAL C.F.
2010	2011	2012	2013	
1.447.000,00	1.586.000,00	1.750.000,00	1.885.000,00	6.668.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgoto
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

AÇÕES

ATIVIDADE	Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto
------------------	---

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
----------------------------	-----------

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

2

ETE

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

2

2

2

2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
---------------------------------------	--	--	--	--

2010

2011

2012

2013

TOTAL C.F.

130.000,00

138.000,00

147.000,00

159.000,00

574.000,00

TOTAL FINANCEIRO SISTEMA DE ESGOTO

SOMA

7.466.000,00

10.629.000,00

9.832.000,00

11.775.000,00

39.702.000,00

SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS

SOMA TOTAL

68.608.000,00

71.553.000,00

80.099.000,00

88.897.000,00

309.157.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Realizar a Administração de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
1.318.000,00	1.447.000,00	1.610.000,00	1.798.000,00	6.173.000,00

ATIVIDADE		Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
684.000,00	1.274.000,00	1.518.000,00	1.774.000,00	5.250.000,00	

ATIVIDADE		Realizar Tratamento e Disposição Final			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº			
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
2.261.000,00	2.371.000,00	2.510.000,00	2.658.000,00	9.800.000,00	

PROJETO	Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares			
CÓDIGO DO PROJETO	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Percentual de execução física			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
100%				
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
3.370.000,00				3.370.000,00

TOTAL FINANCEIRO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					SOMA
7.633.000,00	5.092.000,00	5.638.000,00	6.230.000,00		24.593.000,00

SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS					SOMA TOTAL
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00		309.157.000,00

Prefeitura do Município de Araraquara - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2010 à 2013

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Recursos Humanos			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Operação Especial			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL	Complementar proventos de aposentadoria e pensão			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
171	Quantidade de servidores			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
168	169	170	171	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
1.300.000,00	1.365.000,00	1.447.000,00	1.534.000,00	5.646.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Procuradoria Geral			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Operação Especial			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL	Pagamento de sentenças judiciais			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
80	Nº de ações pagas			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
20	20	20	20	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
354.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	1.716.000,00

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Operação Especial			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº			
AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL	Encargos Financeiros			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
49.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	199.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL		Contribuição Pis/Pasep			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
441	Servidores Ativos				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
408	427	435	441		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
595.000,00	657.000,00	729.000,00	820.000,00	2.801.000,00	

OPERAÇÃO ESPECIAL		Despesas de Exercícios Anteriores			
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº				
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	

OPERAÇÃO ESPECIAL		Indenizações e Restituições		
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL	Nº			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	TOTAL C.F.
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

TOTAL FINANCEIRO OPERAÇÃO ESPECIAL				SOMA
2.409.000,00	2.636.000,00	2.791.000,00	2.970.000,00	10.806.000,00

SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS				SOMA TOTAL
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	309.157.000,00