



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO**

Plano Plurianual 2010 – 2013

Araraquara
2009

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Superintendência

Valor do Programa no Período	R\$ 2.988.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	2.988.000,00	
Demais Recursos		
Total	2.988.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a Supervisão e Coordenação Superior	688.000,00	722.000,00	766.000,00	812.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Procuradoria Geral

Valor do Programa no Período	R\$ 2.115.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	2.115.000,00	
Demais Recursos		
Total	2.115.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências	23	23	23	23	23 Unidades Administrativas assessoradas
	490.000,00	513.000,00	541.000,00	571.000,00	

Programa**Encargos Especiais****Unidade Responsável:** Procuradoria Geral**Valor do Programa no Período** **R\$ 1.716.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	1.716.000,00	
Demais Recursos		
Total	1.716.000,00	

Objetivo

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

Justificativa

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

Público Alvo

Unidades Administrativas

Abrangência Espacial

Autarquia

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Pagamento de sentenças judiciais	20	20	20		20 N° de ações pagas
	354.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Controladoria

Valor do Programa no Período	R\$ 1.050.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	1.050.000,00	
Demais Recursos		
Total	1.050.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de centros de custos apurados (%)	100% 31/12/2009	100%	100%	100%	100%
Índice de processos avaliados que serão apresentados ao controle externo (%)	0% 31/12/2009	25%	50%	75%	100%
Índice de indicadores apurados (%)	81% 31/12/2009	85%	90%	95%	100%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia	57% 213.000,00	58% 263.000,00	59% 278.000,00	100% 296.000,00	% de unidades administrativas auditadas, controladas e avaliadas

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Comunicação e Eventos**Valor do Programa no Período** **R\$ 1.578.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	1.578.000,00	
Demais Recursos		
Total	1.578.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Promover Comunicação e Eventos	363.000,00	381.000,00	405.000,00	429.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico

Valor do Programa no Período	R\$ 6.605.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Próprios	6.134.000,00	
Demais Recursos		471.000,00
Total	6.134.000,00	471.000,00

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Planejar e administrar Obras	1.084.000,00	1.080.000,00	1.245.000,00	1.214.000,00	
Reformar Captação das Cruzes				673.000,00	100% % da Obra realizada
Reformar Estação de Tratamento de Água Fonte	308.000,00			673.000,00	100% % da Obra realizada
Construir Carpintaria		59.000,00			% da Obra realizada
Reformar e ampliar Almojarifado				269.000,00	100% % da Obra realizada
TOTAL FINANCEIRO D.O.	1.392.000,00	1.139.000,00	1.245.000,00	2.829.000,00	

Programa
Sistema de Água

Unidade Responsável: Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico

Valor do Programa no Período	R\$ 38.997.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Próprios	17.482.000,00	
Demais Recursos		21.515.000,00
Total	17.482.000,00	21.515.000,00

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de captação (%)	79% 31/12/2008	82%	84%	85%	85%
Índice de reservação (%)	65% 31/12/2008	70%	72%	75%	80%
Índice de atendimento água (%)	100% 31/12/2008	100%	100%	100%	100%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Construir Poços Profundos	300% 3.294.000,00		100% 1.245.000,00		Quantidade de Poços construídos
Ampliar o sistema de bombeamento do Centro de Reservação Pq. São Paulo			100% 1.867.000,00		% da Obra realizada
Construir Sistema de Tratamento de Lodo da ETA Paiol	100% 330.000,00				% da Obra realizada
Trocar equipamento para recalque da ETA Paiol para Reservatório Planalto	100% 165.000,00				% da Obra realizada
Construir Reservatórios Flores e Estação Elevatória				100% 807.000,00	% da Obra realizada
Construir Reservatório Pinheiros				100% 673.000,00	% da Obra realizada
Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres				100% 740.000,00	% da Obra realizada

Recuperar Reservatórios		50%		50% % da Obra realizada
		466.000,00		538.000,00
Executar redes de água	4.000	4.000	4.000	4.000 Metro de rede executada
	220.000,00	233.000,00	249.000,00	269.000,00
Executar ligações de água mortas	500	500	500	500 Unidades executadas
	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
Setorizar e substituir redes água	3.000	3.000	3.000	3.000 Metro de rede setorizada e substituída
	5.487.000,00	5.816.000,00	6.223.000,00	6.721.000,00
Revisar Plano Diretor de Água	100%			
	220.000,00			
Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas	25%	25%	25%	25% % da Obra realizada
	957.000,00	673.000,00	793.000,00	887.000,00
TOTAL FINANCEIRO SIS. ÁGUA	10.701.000,00	7.218.000,00	10.409.000,00	10.669.000,00

Programa
Sistema de Esgotos

Unidade Responsável: Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico

Valor do Programa no Período **R\$ 4.611.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Próprios	2.786.000,00	
Demais Recursos		1.825.000,00
Total	2.786.000,00	1.825.000,00

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de atendimento de esgoto (%)	99% 31/12/2008	99%	100%	100%	100%
Índice de tratamento de esgoto (%)	100% 31/12/2008	100%	100%	100%	100%
Índice de eficiência da ETE-Araraquara (%)	75% 31/12/2008	80%	80%	80%	80%
Índice de eficiência da ETE-Bueno de Andrada (%)	98% 31/12/2008	98%	98%	98%	98%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Executar rede coletora de esgoto	1.500 103.000,00	1.500 110.000,00	1.500 117.000,00	1.500 127.000,00	Metro de rede executada
Executar ligações de esgoto mortas	125 28.000,00	125 30.000,00	125 32.000,00	125 34.000,00	Unidades executadas
Construir Interceptores	9% 703.000,00	41% 1.433.000,00	17% 212.000,00	33% 996.000,00	Percentual construído
Construir travessia do interceptor Ouro sobre córrego Martins	100% 220.000,00				% da Obra realizada
Executar Sistema de Esgotos no Jardim Zavanela		5.200 466.000,00			Metro de rede executada
TOTAL FINANCEIRO ESGOTO	1.054.000,00	2.039.000,00	361.000,00	1.157.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Sistemas de Tratamento

Valor do Programa no Período	R\$ 1.245.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	1.245.000,00	
Demais Recursos		
Total	1.245.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água (%)	70% 31/12/2008	80%	90%	100%	100%
Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos	5 287.000,00	5 301.000,00	5 319.000,00	5 338.000,00	5 Sistemas de Tratamento

Programa**Sistema de Água****Unidade Responsável:** Gerência de Sistemas de Tratamento**Valor do Programa no Período****R\$ 14.992.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	14.992.000,00	
Demais Recursos		
Total	14.992.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de captação (%)	79% 31/12/2008	82%	84%	85%	85%
Índice de reservação (%)	65% 31/12/2008	70%	72%	75%	80%
Índice de abastecimento de água (%)	100% 31/12/2008	100%	100%	100%	100%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Operar o Sistema de Água	2	2	2	2	2 ETA
	2.940.000,00	3.105.000,00	3.304.000,00	3.812.000,00	
Implantar Sistema de Monitoramento "on line" das Captações para Controle da Água Bruta	3	0	0	0	0 Equipamentos instalados
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte	0	1	1	0	0 Sistema
	0,00	384.000,00	374.000,00	0,00	
Instalar Sistema de Exaustão e Lavagem de Gás Cloro na ETA-Paiol	1	0	0	0	0 Sistema
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	
Instalar Sistema Automático de Dosagem de Cloro e Fluor nos reservatórios Iguatemi, Eliana e Carmo	0	0	1	2	2 Sistema
	0,00	0,00	125.000,00	269.000,00	
Equipar novo Laboratório de Análises de Água, Esgotos e Monitoramentos dos Rios, Córregos e Represas		1			Conjunto de equipamentos para o laboratório
		349.000,00			
TOTAL FINANCEIRO ÁGUA	3.270.000,00	3.838.000,00	3.803.000,00	4.081.000,00	

Programa**Sistema de Esgotos****Unidade Responsável:** Gerência de Sistemas de Tratamento

Valor do Programa no Período	R\$ 6.386.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	6.386.000,00	
Demais Recursos		
Total	6.386.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de atendimento de esgoto (%)	99% 31/12/2008	99%	100%	100%	100%
Índice de tratamento de esgoto (%)	100% 31/12/2008	100%	100%	100%	100%
Índice de eficiência da ETE-Araraquara (%)	75% 31/12/2008	80%	80%	80%	80%
Índice de eficiência da ETE-Bueno de Andrada (%)	98% 31/12/2008	98%	98%	98%	98%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Operar o Sistema de Esgotos	3	3	3		3 ETE
	1.158.000,00	1.224.000,00	1.809.000,00	2.085.000,00	
Melhorar as condições de segurança na ETE Araraquara	1				ETE
	110.000,00				
TOTAL FINANCEIRO ESGOTO	1.268.000,00	1.224.000,00	1.809.000,00	2.085.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica

Valor do Programa no Período	R\$ 9.165.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	9.165.000,00	
Demais Recursos		
Total	9.165.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta (%)	95,0% 31/12/2008	95,5%	96,0%	96,5%	96,5%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a manutenção elétrica e mecânica	58 2.019.000,00	61 2.175.000,00	64 2.371.000,00	67 2.600.000,00	Próprios da Autarquia

Programa**Sistema de Água****Unidade Responsável:** Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica**Valor do Programa no Período** **R\$ 56.251.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	56.251.000,00	
Demais Recursos		
Total	56.251.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta	95 31/12/2008	95,5	96	96,5	96,5

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a manutenção elétrica e mecânica	58 9.981.000,00	61 12.928.000,00	64 14.891.000,00	67 16.391.000,00	Próprios da Autarquia
Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios	297.000,00	722.000,00	772.000,00	269.000,00	
TOTAL	10.278.000,00	13.650.000,00	15.663.000,00	16.660.000,00	

Programa**Sistema de Esgotos****Unidade Responsável:** Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica

Valor do Programa no Período	R\$ 21.463.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	21.463.000,00	
Demais Recursos		
Total	21.463.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta	95 31/12/2008	95,5	96	96,5	96,5
Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a manutenção elétrica e mecânica	58 3.067.000,00	61 5.242.000,00	64 5.625.000,00	67 6.349.000,00	Próprios da Autarquia
Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias	500.000,00	400.000,00	140.000,00	140.000,00	
TOTAL	3.567.000,00	5.642.000,00	5.765.000,00	6.489.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Redes e Edificações**Valor do Programa no Período** **R\$ 15.368.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Próprios	15.368.000,00	
Demais Recursos		
Total	15.368.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população.

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto	1.154.000,00	1.212.000,00	1.284.000,00	1.360.000,00	
Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios	58	61	64	67	Unidades
	2.161.000,00	2.323.000,00	2.739.000,00	3.135.000,00	
TOTAL FINANCEIRO D.O.	3.315.000,00	3.535.000,00	4.023.000,00	4.495.000,00	

Programa
Sistema de Água

Unidade Responsável: Gerência de Redes e Edificações

Valor do Programa no Período **R\$ 14.991.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Próprios	14.991.000,00	
Demais Recursos		
Total	14.991.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a manutenção das redes de água	6.100	6.280	6.470	6.660	Extensão da rede em km
	3.170.000,00	3.597.000,00	3.922.000,00	4.302.000,00	

Programa**Sistema de Esgotos****Unidade Responsável:** Gerência de Redes e Edificações**Valor do Programa no Período** **R\$ 6.668.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	6.668.000,00	
Demais Recursos		
Total	6.668.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a manutenção das redes de esgoto	2.500	2.575	2.650	2.730	Extensão da rede em km
	1.447.000,00	1.586.000,00	1.750.000,00	1.885.000,00	

Programa**Sistema de Água****Unidade Responsável:** Gerência de Controle de Perdas**Valor do Programa no Período****R\$ 11.726.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	11.726.000,00	
Demais Recursos		
Total	11.726.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de perda na distribuição (vol. distribuído/ vol. micromedido)	33% 31/10/2008	31%	31%	29%	29%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar controle de perdas de água	77.000 2.375.000,00	79.310 2.514.000,00	81.689 3.245.000,00	84.139 3.592.000,00	Nº de Ligações de Água

Programa**Gestão Financeira**

Unidade Responsável: Superintendência, Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico, Gerência de Sistemas de Tratamento, Gerência de Controle de Perdas, Gerência de Redes e Edificações, Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Administração, Gerência de Tecnologia da Informação, Gerência de Suprimentos, Gerência Comercial, Gerência de Finanças, Gerência de Resíduos Sólidos, Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, Gerência de Gestão Ambiental

Valor do Programa no Período	R\$ 5.778.000,00
-------------------------------------	-------------------------

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	5.778.000,00	
Demais Recursos		
Total	5.778.000,00	

Objetivo

Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das Contas Públicas

Justificativa

Cumpra à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoção de sistemas, procedimentos e metodologias devidos.

Público Alvo

Unidades Orçamentárias

Abrangência Espacial

Autarquia

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
	31/12/2008				
Resultado da Execução Financeira (%)	80%	100%	100%	100%	100%
	31/12/2008				

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Administração orçamentária, financeira e contábil	4	4	4		4 Processos administrativos
	1.319.000,00	1.392.000,00	1.481.000,00	1.586.000,00	

Programa**Encargos Especiais****Unidade Responsável:** Gerência de Finanças**Valor do Programa no Período** **R\$ 3.444.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	3.444.000,00	
Demais Recursos		
Total	3.444.000,00	

Objetivo

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

Justificativa

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Encargos Financeiros	49.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	
Contribuição Pis/Pasep	408	427	435	441	Servidores Ativos
	595.000,00	657.000,00	729.000,00	820.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTAL FINANCEIRO	755.000,00	817.000,00	890.000,00	982.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência Comercial**Valor do Programa no Período** **R\$ 10.749.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	10.749.000,00	
Demais Recursos		
Total	10.749.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de aprovação do atendimento ao público (% Ótimo e Bom)	76% 25/01/2007	78%	80%	82%	84%
Índice de qualidade da água fornecida percebido pelo usuário (% Ótimo e Bom)	85% 25/01/2007	86%	87%	88%	89%
Acréscimo no saldo da dívida ativa	58% 31/12/2007	40%	20%	25%	25%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar atividades comerciais	4 2.482.000,00	4 2.561.000,00	4 2.749.000,00	4 2.957.000,00	4 Processos Comerciais
Administrar o Fundo Social	2.020 434.000,00	2.370 475.000,00	2.770 520.000,00	3.270 574.000,00	Nº de atendimento às famílias
TOTAL FINANCEIRO	2.916.000,00	3.036.000,00	3.269.000,00	3.531.000,00	

Programa**Sistema de Água****Unidade Responsável:** Gerência Comercial**Valor do Programa no Período** **R\$ 1.051.000,00**

	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	1.051.000,00	
Demais Recursos		
Total	1.051.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
---------------------------------	--------------	------	------	------	-------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro	4.000	4.500	5.000	6.000	Quantidade de Caixas adquiridas
	220.000,00	239.000,00	268.000,00	324.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Recursos Humanos

Valor do Programa no Período	R\$ 13.393.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	13.393.000,00	
Demais Recursos		
Total	13.393.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia	64,8% 01/06/2008	72,0%	79,0%	86,0%	90,0%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a Gestão de Pessoas	408 3.006.000,00	427 3.268.000,00	435 3.442.000,00	441 3.677.000,00	Quantidade de Servidores Públicos

Programa**Encargos Especiais****Unidade Responsável:** Gerência de Recursos Humanos

Valor do Programa no Período	R\$ 5.646.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	5.646.000,00	
Demais Recursos		
Total	5.646.000,00	

Objetivo

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

Justificativa

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Complementar proventos de aposentadoria e pensão	168	169	170	171	Quantidade de servidores
	1.300.000,00	1.365.000,00	1.447.000,00	1.534.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Administração

Valor do Programa no Período	R\$ 15.027.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	15.027.000,00	
Demais Recursos		
Total	15.027.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de redução de gastos com manutenção de veículos		1,84%	1,17%	10,81%	14,34%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar Gestão da Frota de Veículos	88 1.959.000,00	89 2.105.000,00	91 2.933.000,00	3.426.000,00	92 N° de veículos
Realizar atividades de Administração Geral	26 1.075.000,00	26 1.102.000,00	26 1.175.000,00	1.252.000,00	26 N° de processos administrativos
TOTAL FINANCEIRO D.O.	3.034.000,00	3.207.000,00	4.108.000,00	4.678.000,00	

Programa**Sistema de Água****Unidade Responsável:** Gerência de Administração

Valor do Programa no Período	R\$ 3.070.000,00
-------------------------------------	-------------------------

	Correntes	Capital
Recursos Próprios	3.070.000,00	
Demais Recursos		
Total	3.070.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

Justificativa

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios	8 695.000,00	8 736.000,00	8 788.000,00	8 851.000,00	8 Unidades sob Vigilância

Programa**Sistema de Esgotos****Unidade Responsável:** Gerência de Administração

Valor do Programa no Período	R\$ 574.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Próprios	574.000,00	
Demais Recursos		
Total	574.000,00	

Objetivo

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto	2	2	2		2 ETE
	130.000,00	138.000,00	147.000,00	159.000,00	

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Suprimentos

Valor do Programa no Período	R\$ 1.925.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	1.925.000,00	
Demais Recursos		
Total	1.925.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de Crescimento Financeiro do Almoarifado	23% 31/12/2008	20%	15%	10%	5%
Índice de economia obtido nas licitações	13% 31/12/2008	15%	18%	20%	25%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar Gestão de Suprimentos	11 462.000,00	11 461.000,00	11 487.000,00	11 515.000,00	11 Processo de Suprimentos

Programa**Desenvolvimento Organizacional****Unidade Responsável:** Gerência de Tecnologia da Informação

Valor do Programa no Período	R\$ 3.989.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Orçamentários	3.989.000,00	
Demais Recursos		
Total	3.989.000,00	

Objetivo

Modernizar a estrutura administrativa

Justificativa

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia (%)	80% 31/01/2009	85%	85%	90%	90%

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar Gestão da Tecnologia da Informação	23 887.000,00	23 1.011.000,00	23 1.005.000,00	23 1.086.000,00	23 Unidades Administrativas

Programa**Gestão de Resíduos Sólidos****Unidade Responsável:** Gerência de Resíduos Sólidos

Valor do Programa no Período	R\$ 24.593.000,00	
	Correntes	Capital
Recursos Próprios	21.424.000,00	
Demais Recursos		3.169.000,00
Total	21.424.000,00	3.169.000,00

Objetivo

Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos

Justificativa

Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente

Público Alvo

População

Abrangência Espacial

Município

Indicadores (unidade de medida)	Mais recente	2010	2011	2012	Ao final do Plano
Disposição final de resíduos sólidos domiciliares (ton/dia)	150,00 31/12/2008	152,44	154,93	157,46	160,02
Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (kg/dia)	917,00 31/12/2008	934,00	950,00	966,00	981,00
Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular (ton/dia)	105,00 31/12/2008	106,70	108,50	110,22	112,00
Material triado e preparado para venda (ton/mês)	140,00 31/12/2008	149,00	151,00	153,00	156,00
Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final (ton/mês)	36,00 31/12/2008	40,20	41,00	41,60	42,20

Ações	Metas Financeiras e Físicas				Produto (unid. medida)
	2010	2011	2012	2013	
Realizar a Administração de Resíduos Sólidos	1.318.000,00	1.447.000,00	1.610.000,00	1.798.000,00	
Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos	684.000,00	1.274.000,00	1.518.000,00	1.774.000,00	
Realizar Tratamento e Disposição Final	2.261.000,00	2.371.000,00	2.510.000,00	2.658.000,00	
Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares	100,00% 3.370.000,00				Percentual de execução física
TOTAL FINANCEIRO	7.633.000,00	5.092.000,00	5.638.000,00	6.230.000,00	