

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Orgão :** 01 SUPERINTENDENCIA  
**Unidade :** 1 SUPERINTENDENCIA  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2314	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	%	100	576.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>576.200,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>576.200,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>576.200,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Orgão :** 02 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade :** 1 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2209	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	%	100	904.800,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>904.800,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>904.800,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 2 GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS	%	82		85
(SLA) ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO	%	5,50		4,18
ALMOXARIFADO ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA	%	96,50		97
PLANTA ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2315	GESTÃO DE SUPRIMENTOS	%	100	775.100,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total do Programa :	775.100,00
Total da Unidade :	775.100,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 3 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2316	GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	VEICULO	114	1.729.200,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2317	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	2.700	4.458.400,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>6.187.600,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>6.187.600,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 4 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  
**Programa :** 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Objetivo :** Zelar pelo Pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais, benefícios previdenciários complementares e outros encargos.

**Justificativa :** Cumprir as decisões judiciais em razão de condenação, devidas pelo município, assim como obrigações decorrentes de indenizações e restituições. encargos financeiros. Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público. Tais tarefas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos. (este programa abrange o Poder Executivo, o Poder Legislativo e DAAE.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	%	100		100
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS- PODER LEGISLATIVO	%	100		100
ENCARGOS ESPECIAIS - DAAE	%	100		100
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PODER EXECUTIVO	%	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0004	COMPLEMENTAÇÃO PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES	%	172	3.152.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>3.152.000,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa  
**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2318	GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	470	5.992.800,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.992.800,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total da Unidade :

9.144.800,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 5 GERÊNCIA COMERCIAL  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2319	ATIVIDADES COMERCIAIS	%	100	4.708.100,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2320	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL	UNIDADE	2.900	883.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.591.100,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA	%	0,45		0,40
TRATADA ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE	%	99,87		99,87
ÁGUA ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75
ÍNDICE DE PERDA NA	%	38,92		36,92
DISTRIBUIÇÃO ÍNDICE DE	%	90		92
RESERVAÇÃO	KM	1.292		1.490
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA				

	Unidade	Meta Físic	Custo Estimad
2335 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO	UNIDADE	4.400	150.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>5.741.100,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 6 GERÊNCIA DE FINANÇAS  
**Programa :** 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Objetivo :** Zelar pelo Pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais, benefícios previdenciários complementares e outros encargos.

**Justificativa :** Cumprir as decisões judiciais em razão de condenação, devidas pelo município, assim como obrigações decorrentes de indenizações e restituições. encargos financeiros. Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público. Tais tarefas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos. (este programa abrange o Poder Executivo, o Poder Legislativo e DAAE).

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	%	100		100
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS- PODER LEGISLATIVO ENCARGOS ESPECIAIS - DAAE	%	100		100
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PODER EXECUTIVO	%	100		100

Código	Ação	Unidade	Meta Físic	Custo Estimad
0005	ENCARGOS FINANCEIROS	%	100	53.200,00
0006	PASEP	%	100	1.177.500,00
0007	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	%	100	1.000,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	100	20.000,00
0009	DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	%	100	300.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.551.700,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa  
**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2321	ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL	%	100	2.043.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.043.200,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total da Unidade :

3.594.900,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 7 CONTROLADORIA  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS	%	82		85
(SLA) ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO	%	5,50		4,18
ALMOXARIFADO ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA	%	96,50		97
PLANTA ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2322	ATIVIDADES DE CONTROLADORIA	%	30	762.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total do Programa :	762.000,00
Total da Unidade :	762.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 8 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS	%	82		85
(SLA) ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO	%	5,50		4,18
ALMOXARIFADO ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA	%	96,50		97
PLANTA ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2334	COMUNICAÇÃO E EVENTOS	%	100	257.600,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total do Programa :	257.600,00
Total da Unidade :	257.600,00
Total do Órgão	27.367.900,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Orgão :** 03 COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES  
**Unidade :** 1 GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS  
**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA	%	0,45		0,40
ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,87		99,87
ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75
ÍNDICE DE PERDA NA DISTRIBUIÇÃO	%	38,92		36,92
ÍNDICE DE RESERVAÇÃO	%	90		92
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA	KM	1.292		1.490

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2336	OPERAR O TRATAMENTO DE AGUA	UNIDADE	2	4.651.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>4.651.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>4.651.000,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 2 GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Programa : 0109 SISTEMA DE ESGOTOS

Objetivo : Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

Justificativa : Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO	%	99,87		99,87
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE ARARAQUARA	%	70		80
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE BUENO DE ANDRADA	%	98		98
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	100		100
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO	KM	1.084		1.280

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2354	OPERAR O TRATAMENTO DE ESGOTOS	UNIDADE	3	2.090.600,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>2.090.600,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.090.600,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 3 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2323	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA	%	100	1.869.600,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total do Programa :

1.869.600,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA	%	0,45		0,40
TRATADA ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE	%	99,87		99,87
ÁGUA ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75
ÍNDICE DE PERDA NA	%	38,92		36,92
DISTRIBUIÇÃO ÍNDICE DE	%	90		92
RESERVAÇÃO	KM	1.292		1.490
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA				

		Unidade	Meta	Custo
		e	Físic	Estimad
2338	MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE ETAS, POÇOS E RESERVATORIOS	%	100	80.000,00
2349	MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE AGUA	%	100	28.042.800,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>28.122.800,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0109 SISTEMA DE ESGOTOS  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

**Justificativa :** Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO	%	99,87		99,87
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE	%	70		80
ARARAQUARA	%	98		98
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE BUENO DE	%	100		100
ANDRADA ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	KM	1.084		1.280
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO				

Código	Ação	Unidade	Meta Físic	Custo Estimad
2356	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ETES E ELEVATORIAS	%	100	2.396.400,00
		%	100	33.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>2.429.400,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>32.421.800,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 4 GERÊNCIA DE CONTROLE DE PERDAS  
**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA	%	0,45		0,40
ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,87		99,87
ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75
ÍNDICE DE PERDA NA DISTRIBUIÇÃO	%	38,92		36,92
ÍNDICE DE RESERVAÇÃO	%	90		92
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA	KM	1.292		1.490

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2341	REALIZAR CONTROLE DE PERDAS DE AGUA	UNIDADE	113.993	3.569.800,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>3.569.800,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>3.569.800,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 5 GERÊNCIA DE REDES E EDIFICAÇÕES  
**Programa :** 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Objetivo :** Zelar pelo Pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais, benefícios previdenciários complementares e outros encargos.

**Justificativa :** Cumprir as decisões judiciais em razão de condenação, devidas pelo município, assim como obrigações decorrentes de indenizações e restituições. encargos financeiros. Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público. Tais tarefas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos. (este programa abrange o Poder Executivo, o Poder Legislativo e DAAE.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	%	100		100
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS- PODER LEGISLATIVO	%	100		100
ENCARGOS ESPECIAIS - DAAE	%	100		100
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PODER EXECUTIVO	%	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	100	162.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>162.000,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS	%	82		85
(SLA) ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO	%	5,50		4,18
ALMOXARIFADO ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA	%	96,50		97
PLANTA ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade	Meta Físic	Custo Estimad
2324	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE REDES E ACESSÓRIOS	%	100	837.100,00
2325	MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSORIOS	M²	27.600	3.642.600,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2326	LIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO	UNIDADE	5.040	1.089.900,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.569.600,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA	%	0,45		0,40
ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,87		99,87
ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75
ÍNDICE DE PERDA NA DISTRIBUIÇÃO	%	38,92		36,92
ÍNDICE DE RESERVAÇÃO	%	90		92
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA	KM	1.292		1.490

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2345	MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA	KM	1.490	4.054.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>4.054.600,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0109 SISTEMA DE ESGOTOS  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

**Justificativa :** Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO	%	99,87		99,87
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE ARARAQUARA	%	70		80
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE BUENO DE ANDRADA	%	98		98
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	100		100
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO	KM	1.084		1.280

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2183	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO	KM	1.280	2.019.200,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>2.019.200,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>11.805.400,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 6 GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2327	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	%	100	1.514.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total do Programa :

1.514.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur	
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA	%	0,45		0,40	
TRATADA ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE	%	99,87		99,87	
ÁGUA ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75	
ÍNDICE DE PERDA NA	%	38,92		36,92	
DISTRIBUIÇÃO ÍNDICE DE	%	90		92	
RESERVAÇÃO	KM	1.292		1.490	
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA					
			<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	
			<b>Físic</b>	<b>Custo</b>	
				<b>Estimad</b>	
1217	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		%	100	30.000,00
1230	RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIOS		UNIDADE	1	90.000,00
1231	CONSTRUÇÃO DE POÇOS		UNIDADE	1	35.000,00
2352	IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		%	100	51.000,00
			<b>Total do Programa :</b>		<b>206.000,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0109 SISTEMA DE ESGOTOS  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

**Justificativa :** Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade	Índice Recent	Referência	Índice Futur	
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO	%	99,87		99,87	
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE	%	70		80	
ARARAQUARA	%	98		98	
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA ETE BUENO DE	%	100		100	
ANDRADA ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	KM	1.084		1.280	
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO					
<hr/>					
			<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	
			<b>e</b>	<b>Físic</b>	
				<b>Custo</b>	
				<b>Estimad</b>	
1237	CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO		UNIDADE	1	440.000,00
1238	CONSTRUIR INTERCEPTORES - DAAE		%	100	50.000,00
2357	IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO		%	100	61.000,00
			<b>Total do Programa :</b>		<b>551.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.271.000,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 7 GERÊNCIA DE OBRAS ADMINISTRATIVAS  
**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa

**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS	%	82		85
(SLA) ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO	%	5,50		4,18
ALMOXARIFADO ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA	%	96,50		97
PLANTA ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1218	REFORMA E APLICAÇÃO DOS PRÓPRIOS	%	100	15.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2328	MANUTENÇÃO CIVIL DOS PRÓPRIOS E OBRAS DIVERSAS	%	100	2.176.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.191.600,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0108 SISTEMA DE ÁGUA  
**Objetivo :** Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

**Justificativa :** Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recent	Referência	Índice Futur
ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA	%	0,45		0,40
TRATADA ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE	%	99,87		99,87
ÁGUA ÍNDICE DE CAPTAÇÃO	%	70		75
ÍNDICE DE PERDA NA	%	38,92		36,92
DISTRIBUIÇÃO ÍNDICE DE	%	90		92
RESERVAÇÃO	KM	1.292		1.490
REALIZAR A MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA				

	Unidade	Meta Físic	Custo Estimad
1235 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA	%	100	20.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.211.600,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 08 GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
**Programa :** 0110 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
**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 :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUTOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	%	22,21		94,30
MASSA DE RCC PER-CAPTA EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO URBANA	KG/HAB/MÊS	54,41		60,50
MASSA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADA PER CAPITA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA	KG/HAB/MÊS	0,14		0,12
MASSA PER CAPITA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RECOLHIDOS VIA COLETA SELETIVA	KG/HAB/MÊS	2,39		2,80
QUANTIDADE DE RCC COLETADO (PM) PELA QUANTIDADE TOTAL (RDO+RPU)	%	48,82		140,15

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	%	100	2.495.600,00
2154	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON/ANO	74.880	8.826.300,00
2156	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL	TON/ANO	62.158	11.126.500,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>22.448.400,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>22.448.400,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 09 GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS  
**Programa :** 0110 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
**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 :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUTOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	%	22,21		94,30
MASSA DE RCC PER-CAPTA EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO URBANA	KG/HAB/MÊS	54,41		60,50
MASSA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADA PER CAPITA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA	KG/HAB/MÊS	0,14		0,12
URBANA MASSA PER CAPITA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RECOLHIDOS VIA COLETA SELETIVA	KG/HAB/MÊS	2,39		2,80
QUANTIDADE DE RCC COLETADO (PM) PELA QUANTIDADE TOTAL (RDO+RPU)	%	48,82		140,15

Código	Ação	Unidade	Meta Físic	Custo Estimad
2273	FISCALIZAÇÃO CADASTRO E MONITORAMENTO	%	100	2.000,00
2358	ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS	%	100	1.026.500,00
2359	RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS ESPECIAIS	%	100	1.459.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>2.487.500,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>2.487.500,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Unidade :** 10 GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA  
**Programa :** 0110 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
**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 :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUTOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	%	22,21		94,30
MASSA DE RCC PER-CAPTA EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO URBANA	KG/HAB/MÊS	54,41		60,50
MASSA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADA PER CAPITA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA	KG/HAB/MÊS	0,14		0,12
MASSA PER CAPITA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RECOLHIDOS VIA COLETA SELETIVA	KG/HAB/MÊS	2,39		2,80
QUANTIDADE DE RCC COLETADO (PM) PELA QUANTIDADE TOTAL (RDO+RPU)	%	48,82		140,15

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2483	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	%	100	4.748.100,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>4.748.100,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>4.748.100,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>88.705.200,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Orgão :** 05 COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade :** 1 PROCURADORIA GERAL DO DAAE  
**Programa :** 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Objetivo :** Zelar pelo Pagamento das despesas decorrentes de obrigações tributárias, contribuições, sentenças judiciais, benefícios previdenciários complementares e outros encargos.

**Justificativa :** Cumprir as decisões judiciais em razão de condenação, devidas pelo município, assim como obrigações decorrentes de indenizações e restituições. encargos financeiros. Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público. Tais tarefas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos. (este programa abrange o Poder Executivo, o Poder Legislativo e DAAE.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	%	100		100
CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS- PODER LEGISLATIVO	%	100		100
ENCARGOS ESPECIAIS - DAAE	%	100		100
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PODER EXECUTIVO	%	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100	272.200,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>272.200,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0107 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
**Objetivo :** Modernizar a estrutura administrativa  
**Justificativa :** Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE APOIO A EVENTOS.	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDAS DA IMPRENSA	%	100		100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (SLA)	%	82		85
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA DESPESA PRÓPRIA	%	89,05		95
ÍNDICE DE COMPORTAMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	91,22		95
ÍNDICE DE CRESCIMENTO FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO	%	5,50		4,18
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA FROTA	%	90		90
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS NA PLANTA	%	96,50		97
ÍNDICE DE ECONOMIA OBTIDO EM LICITAÇÕES	%	19,20		27
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA CONTROLADORIA	%	88		100
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AUTARQUIA	%	81,46		90
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO (RAS)	%	77,01		85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2333	ASSESSORIA JURÍDICA	%	100	1.158.500,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.158.500,00</b>

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

Total da Unidade :	1.430.700,00
Total do Órgão	1.430.700,00

Total LDO :	118.080.000,00
-------------	----------------