

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**

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
23	Unidades Administrativas assessoradas

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
23	23	23	23	

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia</b>
------------------	--

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>
----------------------------	-----------

#### META FÍSICA

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100%	% de unidades administrativas auditadas, controladas e avaliadas

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Promover Comunicação e Eventos</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Planejar e administrar Obras</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	

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

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

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

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

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	

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



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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar a manutenção elétrica e mecânica</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

#### **META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
67	Próprios da Autarquia

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
58	61	64	67	

#### **CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto</b>
------------------	--

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>
----------------------------	-----------

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	

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

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar atividades comerciais</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4	Processos Comerciais

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
4	4	4	4	

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

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar a Gestão de Pessoas</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
441	Quantidade de Servidores Públicos

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
408	427	435	441	

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar Gestão da Frota de Veículos</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
92	Nº de veículos

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
88	89	91	92	

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

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



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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar Gestão de Suprimentos</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

#### **META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
11	Processo de Suprimentos

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
11	11	11	11	

#### **CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar Gestão da Tecnologia da Informação</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
23	Unidades Administrativas

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
23	23	23	23	

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

<b>TOTAL FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL</b>				<b>SOMA</b>
19.072.000,00	20.012.000,00	22.259.000,00	25.857.000,00	<b>87.200.000,00</b>

<b>SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS</b>				<b>SOMA TOTAL</b>
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	<b>309.157.000,00</b>

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**

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

<b>SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS</b>				<b>SOMA TOTAL</b>
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	<b>309.157.000,00</b>

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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar a manutenção elétrica e mecânica</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

#### **META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
-------------------------	--------------------------

67

Próprios da Autarquia

#### **META POR EXERCÍCIO**

2010

2011

2012

2013

58

61

64

67

#### **CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
---------------------------------------	--	--	--	--

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**

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



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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar a manutenção das redes de água</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

#### META FÍSICA

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
6.660	Extensão da rede em km

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
6.100	6.280	6.470	6.660	

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar controle de perdas de água</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

#### **META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
84.139	Nº de Ligações de Água

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
77.000	79.310	81.689	84.139	

#### **CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro</b>
------------------	---

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>
----------------------------	-----------

#### **META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
19.500	Quantidade de Caixas adquiridas

#### **META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4.000	4.500	5.000	6.000

#### **CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios</b>
------------------	---

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>
----------------------------	-----------

#### META FÍSICA

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
-------------------------	--------------------------

8

Unidades sob Vigilância

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

8

8

8

8

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
---------------------------------------	--	--	--	--

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**

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

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

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

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

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

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



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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar a manutenção elétrica e mecânica</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

#### META FÍSICA

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
67	Próprios da Autarquia

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
58	61	64	67	

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

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

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

### AÇÕES

<b>ATIVIDADE</b>	<b>Realizar a manutenção das redes de esgoto</b>
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº</b>

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
2.730	Extensão da rede em km

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
2.500	2.575	2.650	2.730	

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

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

### 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	<b>574.000,00</b>

#### TOTAL FINANCEIRO SISTEMA DE ESGOTO

**SOMA**

7.466.000,00	10.629.000,00	9.832.000,00	11.775.000,00	<b>39.702.000,00</b>
--------------	---------------	--------------	---------------	----------------------

#### SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS

**SOMA TOTAL**

68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	<b>309.157.000,00</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

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**

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

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

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

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

<b>TOTAL FINANCEIRO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>					<b>SOMA</b>
7.633.000,00	5.092.000,00	5.638.000,00	6.230.000,00		<b>24.593.000,00</b>

<b>SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS</b>					<b>SOMA TOTAL</b>
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00		<b>309.157.000,00</b>



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**

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

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

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

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

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

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

---

<b>TOTAL FINANCEIRO OPERAÇÃO ESPECIAL</b>				<b>SOMA</b>
2.409.000,00	2.636.000,00	2.791.000,00	2.970.000,00	<b>10.806.000,00</b>

---

<b>SOMA DE TODOS OS PROGRAMAS</b>				<b>SOMA TOTAL</b>
68.608.000,00	71.553.000,00	80.099.000,00	88.897.000,00	<b>309.157.000,00</b>