

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2017						
Programa	<b>PROCESSO JUDICIÁRIO</b>						
Código do Programa	Nº 0002						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.05.00						
Objetivo	Defesa Jurídica						
Justificativa	Proporcionar todos os meios que viabilizem judicial e extrajudicialmente a defesa da Autarquia.						

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	120.000,00	130.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 130.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2017						
Programa	<b>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>						
Código do Programa	Nº 0003						
Unidade Responsável pelo Programa	PRESIDÊNCIA						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.01.00						
Objetivo	Realizar despesas c/ pessoal e encargos. Dotar a unidade com equipamentos, materiais e serviços necessários ao desempenho de suas atividades.						
Justificativa	Vencimentos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços.						

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.181.000,00	1.205.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.205.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2017						
Programa	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
Código do Programa	Nº 0004						
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00						
Objetivo	Despesas c/ vencos e salários dos servidores, salário família, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Dotar as varias unidades c/ equip., materiais e serv. gerais. Obras visando melhorias para condições de trabalho. Instal. área social.						
Justificativa	Vencos e salários dos servidores titulares de cargos e funções da Autarquia e melhorar as condições de trabalho visando a otimização dos serviços						

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	8.721.000,00	9.278.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 9.278.000,00			

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	<input type="checkbox"/>	Inclusão	<input type="checkbox"/>	Exclusão	<input type="checkbox"/>
Exercício	2017						

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Programa	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>
Código do Programa	Nº 0005
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
Objetivo	Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unids. c/equipos., mat.e serv.gerais. Pagto.juros dívida por contrato e juros ref. as oper.crédito. Realiz. contabil, financ.,orçam. e patrim. Contrib. Consórcios. Transf.Financ.Munic. e Indeniz. e Restit.
Justificativa	Melhor condições de trabalho. Manut. da unid. visando otimização dos serviços. Obs. princípios: legalidade, legitimidade e economicidade, aplic. numerários e renúncias de receitas. Pagto. juros ref. as operações crédito. Outros encargos dívida pública.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	4.657.000,00	5.199.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.199.500,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

Programa	<b>PREVIDÊNCIA</b>
Código do Programa	Nº 0006
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Oferecer auxílio ao servidor por meio de benefícios assistenciais.
Justificativa	Oferecer amparo e assistência aos segurados e beneficiários, com complementação de auxílio doença e inativos.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	429.500,00	589.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 589.500,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

Programa	<b>ASSISTÊNCIA</b>
Código do Programa	Nº 0007
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Concessões de plano de assistência médica-hospitalar e cesta natalina aos funcionários e brinquedos aos filhos.
Justificativa	Oferecer assistência médica aos funcionários e seus dependentes, através de ambulatório e de convênios de prestação de serviços. Cestas de Natal e brinquedos aos servidores que possuam filhos até a idade de 12 anos.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	1.010.000,00	1.100.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.100.000,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

Programa	<b>PROTEÇÃO AO TRABALHADOR</b>
----------	--------------------------------

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código do Programa	Nº 0008
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Concessão de vale transporte ao funcionário - Auxílio Transporte
Justificativa	Oferecer, como benefício, o vale transporte urbano e proporcionar melhor condição de locomoção ao funcionário.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	80.000,00	80.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 80.000,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

**Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa	Nº 0009
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.02.00
Objetivo	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
Justificativa	São recursos pagos mensalmente (1% s/ Receita Arrecadada) por esta Autarquia e administrados pelo Banco do Brasil. São recursos aplicados em linha de créditos e direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	445.000,00	489.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 489.500,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

**Programa PLANEJAMENTO GERAL**

Código do Programa	Nº 0010
Unidade Responsável pelo Programa	DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.06.00
Objetivo	Construir obras de saneam. em diversos bairros da cidade através de projetos bem elaborados, modernos e que garantam o bem estar e melhor qualidade vida da população.
Justificativa	Garantir o abastec. c/ a ampliação do sistema de captação e reservação de água, c/ qualidade no tratam., visando sua potabilidade e eficiência na distribuição à população. Ampliar o sistema de telemetria. Ampl. coleta e afastamento do esgoto residencial. Sistema de esgotos sanitários (Reágua). Rede de esgoto no Country Club (PAC). Ampliação das ETA's e ETE. Constr. de reservatórios. Plano diretor de abastec. de água e esgotamento sanitário.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	7.141.500,00	3.880.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.880.000,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

**Programa SANEAMENTO GERAL**

**Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício**

Código do Programa	Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.07.00
Objetivo	Desp. c/ pessoal e encargos. Dotar as unid. com equip., materiais e serviços gerais. Coordenar e implementar ações que visam a melhoria dos serv.no trat. água/esgoto, mananciais, areas verdes e retirada lodo
Justificativa	Garantir serviços buscando qualidade no tratamento e distribuição de água potável a população. Manter ativos a coleta e o afastamento do esgoto residencial permitindo a devolução ao rio em níveis aceitáveis pela legislação vigente.

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	23.415.000,00	26.509.000,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 26.509.000,00			

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão 

Exercício 2017

**Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Código do Programa	Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código da Unidade Responsável	Nº 03.03.00
Objetivo	Reserva de Contigência
Justificativa	Reserva de Contigência

**Metas / Indicadores no Exercício**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUSTOS EM REAIS	R\$	0,00	489.500,00
Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 489.500,00			