

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
SUPERINTENDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.01.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a Supervisão e Coordenação Superior

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2060

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 718.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.01.02

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2188

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

23

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades Administrativas assessoradas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 453.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
CONTROLADORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.01.03

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

58%

UNIDADE DE MEDIDA

% de unidades administrativas auditadas, controladas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 297.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.01.04**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 131**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **124**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Promover Comunicação e Eventos

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2190**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 372.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERENCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Planejar e administrar Obras

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2195

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.519.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA GERENCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construir Carpintaria

CÓDIGO DO PROJETO 1094

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% da Obra realizada

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

A execução desse projeto foi adiada para o exercício de 2012 por questão de prioridade da Administração da Autarquia.

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.03.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2196

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

5

UNIDADE DE MEDIDA

Sistemas de Tratamento

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 491.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.04.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a manutenção elétrica e mecânica

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2179

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

61

UNIDADE DE MEDIDA

Próprios da Autarquia

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 1.293.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE REDES E EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.05.01**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **124**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

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

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2199**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 394.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
UNIDADE DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - GRE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.05.04**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **124**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2202**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

61

UNIDADE DE MEDIDA

Próprios da Autarquia

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 3.679.500,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA COMERCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.08.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GEAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar atividades comerciais

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2204

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

4

UNIDADE DE MEDIDA

Processos Comerciais

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 2.846.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA COMERCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.08.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 244

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Administrar o Fundo Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2205

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

2.370

UNIDADE DE MEDIDA

Nº de atendimento às famílias

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

469.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.09.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a Gestão de Pessoas

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2206

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

427

UNIDADE DE MEDIDA

Quantidade de Servidores Públicos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 3.442.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

EXCLUSÃO

UNIDADE EXECUTORA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.10.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

GESTÃO DE PESSOAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2206

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Esta atividade decorre de erro de digitação na consolidação das peças de planejamento. Por isso a sua exclusão.

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.10.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Gestão da Frota de Veículos

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2207

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

73

UNIDADE DE MEDIDA

Nº de veículos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.739.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.10.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar atividades de Administração Geral

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2220

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

26

UNIDADE DE MEDIDA

Nº de processos administrativos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 1.746.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.11.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Gestão de Suprimentos

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2208

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

11

UNIDADE DE MEDIDA

Processo de Suprimentos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 443.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.12.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 124

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Gestão da Tecnologia da Informação

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2209

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

23

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades Administrativas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 925.000,00

TOTAL FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 20.826.500,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.07.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA 125

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Administração orçamentária, financeira e contábil

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2121

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

4

UNIDADE DE MEDIDA

Processos administrativos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 1.313.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Executar Redes de Água

CÓDIGO DO PROJETO 1100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

4.000

UNIDADE DE MEDIDA

Metro de rede executada

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 222.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.02.01**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA **126**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Setorizar e substituir redes de água

CÓDIGO DO PROJETO **1101**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

3.000

UNIDADE DE MEDIDA

Metro de rede setorizada e substituída

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 5.225.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas

CÓDIGO DO PROJETO 1102

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25%

UNIDADE DE MEDIDA

% da Obra realizada

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 209.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Recuperar Reservatórios

CÓDIGO DO PROJETO 1110

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

30%

UNIDADE DE MEDIDA

% da Obra realizada

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 418.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Executar ligações de água mortas

CÓDIGO DO PROJETO 1111

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

500

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades executadas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 29.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA - GST

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.03.02**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA **126**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Operar o Sistema de Água

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2210**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

26.744.000

UNIDADE DE MEDIDA

Volume Tratado m³

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

3.092.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA - GST

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 03.03.02

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA

126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte

CÓDIGO DO PROJETO

1104

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

Sistema

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

209.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.03.01**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA **126**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Equipar novo Laboratório de Análises de Água, Esgotos e Monitoramentos dos Rios, Córregos e

CÓDIGO DO PROJETO **1106**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

Conjunto de equipamentos para o laboratório

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 105.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.04.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a Manutenção Elétrica e Mecânica

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2211

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

61

UNIDADE DE MEDIDA

Próprios da Autarquia

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 10.034.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.04.01**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA **126**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2212**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

54%

UNIDADE DE MEDIDA

% realizado

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 451.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
UNIDADE DE REDES DE ÁGUA - GRE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.05.02**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA **126**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a manutenção das redes de água

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2213**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6.280

UNIDADE DE MEDIDA

Km de rede

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 3.495.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE CONTROLE DE PERDAS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.06.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar controle de perdas de água

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2214

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

79.310

UNIDADE DE MEDIDA

N° de Ligações de Água

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

2.845.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA COMERCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.08.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2215

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

4.500

UNIDADE DE MEDIDA

Quantidade de Caixas adquiridas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 236.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.10.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA 126

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2216

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

6

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades sob Vigilância

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 504.000,00

TOTAL FINANCEIRO SISTEMA DE ÁGUA

27.074.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.02.01**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **127**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Executar rede coletora de esgoto

CÓDIGO DO PROJETO **1084**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1.500

UNIDADE DE MEDIDA

Metro de rede executada

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 104.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA 127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Executar ligações de esgoto mortas

CÓDIGO DO PROJETO 1085

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

125

UNIDADE DE MEDIDA

Unidades executadas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 29.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.02.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA 127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Construir Interceptores Fehidro

CÓDIGO DO PROJETO 1086

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

41%

UNIDADE DE MEDIDA

% construído

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

727.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO - GST

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 03.03.03

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA

127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Operar o Sistema de Esgotos

CÓDIGO DA ATIVIDADE

2177

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

14.215.000

UNIDADE DE MEDIDA

Volume Tratado m³

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.318.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.03.01**

FUNÇÃO
SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA
SISTEMA DE ESGOTO
CÓDIGO DO PROGRAMA **127**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.04.01**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **127**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a manutenção elétrica e mecânica

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2179**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

61

UNIDADE DE MEDIDA

Próprios da Autarquia

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 2.578.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.04.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA 127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2182

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

34%

UNIDADE DE MEDIDA

% realizado

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 443.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
UNIDADE DE REDES DE ESGOTO - GRE

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.05.03**

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 17**

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 512**

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **127**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a manutenção das redes de esgoto

CÓDIGO DA ATIVIDADE **2183**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

2.575

UNIDADE DE MEDIDA

Km de rede

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.465.500,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.10.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA 127

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2185

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

2

UNIDADE DE MEDIDA

ETE

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 57.000,00

TOTAL FINANCEIRO SISTEMA DE ESGOTO

6.721.500,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.13.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA 128

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a Administração de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2153

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.410.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.13.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA 128

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2154

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

2.542.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.13.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 512

PROGRAMA

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA 128

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE

Realizar Tratamento e Disposição Final

CÓDIGO DA ATIVIDADE 2156

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100%

UNIDADE DE MEDIDA

% Atividades

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.422.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.13.01

FUNÇÃO

SANEAMENTO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA 128

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO

Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares

CÓDIGO DO PROJETO 1076

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 3.370.000,00

TOTAL FINANCEIRO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

8.744.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.09.01**

FUNÇÃO
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 28**

SUBFUNÇÃO
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 846**

PROGRAMA
OPERAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **0**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL
Complementar proventos de aposentadoria e pensão
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **0004**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**
169 Quantidade de servidores

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 1.513.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.01.02

FUNÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO

N° 28

SUBFUNÇÃO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

N° 846

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

Pagamento de sentenças judiciais

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

0001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

20

UNIDADE DE MEDIDA

N° de ações pagas

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

1.115.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.07.01**

FUNÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 28**

SUBFUNÇÃO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 846**

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **0**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

Encargos Financeiros

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **0005**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: **50.000,00**

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.07.01

FUNÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 28

SUBFUNÇÃO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 846

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 0

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

Contribuição Pis/Pasep

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL 0006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

427

UNIDADE DE MEDIDA

Servidores Ativos

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$:

608.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.07.01

FUNÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 28

SUBFUNÇÃO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 846

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 0

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

Despesas de Exercícios Anteriores

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL 0007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 1.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.07.01

FUNÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 28

SUBFUNÇÃO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 846

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA 0

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL

Indenizações e Restituições

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL 0008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 110.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício : 2011

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA
GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 03.13.01**

FUNÇÃO
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 28**

SUBFUNÇÃO
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 846**

PROGRAMA
OPERAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA **0**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL
Encargos Financeiros Coleta Seletiva
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL **0005**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**
144 Nº de Cooperados da Acácia

CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$: 255.000,00

TOTAL FINANCEIRO OPERAÇÃO ESPECIAL **3.652.000,00**
