

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Superintendência
CÓDIGO DA UNIDADE	03.01.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Supervisão e Coordenação Superior
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2314
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	786.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	126
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Gestão da Tecnologia da Informação
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2209
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.003.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Suprimentos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.02
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Gestão de Suprimentos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2315
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	855.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Gestão da Frota de Veículos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2316
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
114	Nº Veículos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.236.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Atividades de Administração Geral
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2317
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2700	Nº Processos Administrativos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	4.917.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.04
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Gestão de Pessoas
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2318
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
480	Quantidade de Servidores
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	5.907.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Atividades Comerciais
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2319
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	atividades realizadas(percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	4.288.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Administração do Fundo Social
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2320
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2750	Nº de atendimento às famílias
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	871.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2321
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades Realizadas (Percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.781.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Controladoria
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Controle Interno
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	124
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Atividades de Controladoria
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2322
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
62,50	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	412.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2323
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Instalações e Equipamentos mantidos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.036.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2324
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	763.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2325
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25.200	M ²
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	4.647.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Ligações de Água e Esgoto
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2326
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.560	nº ligações
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.251.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Planejamento e Administração de Obras
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2327
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades Realizadas(percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2328
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	3.493.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
PROJETO	Reforma e Ampliação dos Próprios
CÓDIGO DO PROJETO	1218
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	Obra Executada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
PROJETO	Reforma e Ampliação do Escritório Sede
CÓDIGO DO PROJETO	1219
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	Obra Executada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
PROJETO	Reforma e Ampliação do Centro de Controle Operacional
CÓDIGO DO PROJETO	1220
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	Obra Executada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
PROJETO	Reforma e Ampliação da Gerência de Redes
CÓDIGO DO PROJETO	1221
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	Obra Executada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Procuradoria Geral do DAAE
CÓDIGO DA UNIDADE	03.05.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Assessoria Jurídica
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2333
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades Realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.059.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Comunicação e Eventos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.06.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	
ATIVIDADE	Comunicação e Eventos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2334
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividade realizada (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	599.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Caixas de Proteção de Hidrômetro
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2335
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.095	Quantidade de Caixas Adquiridas
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	381.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tratamento de Água
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Operar o Tratamento de Água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2336
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
2	ETA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	6.118.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2349
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Instalações e Equipamentos mantidos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	15.853.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2338
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Instalações e Equipamentos mantidos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.146.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Controle de Perdas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.04
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Realizar Controle de Perdas de Água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2341
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
105.393	Nº Ligações de Água
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	5.095.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Manutenção das Redes de Água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2345
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.420	Extensão da Rede em KM
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	3.971.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Construção de Reservatórios
CÓDIGO DO PROJETO	1217
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100,00%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Construção de Reservatórios - Transferência Federal
CÓDIGO DO PROJETO	1216
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Recuperação de Reservatórios
CÓDIGO DO PROJETO	1230
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Construção de Poços
CÓDIGO DO PROJETO	1231
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Construção de Poços - Transferência Federal
CÓDIGO DO PROJETO	1232
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Desassoreamento da Captação - Transferência Federal
CÓDIGO DO PROJETO	1233
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Expansão de Redes de Água - Transferência Federal
CÓDIGO DO PROJETO	1447
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	3.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Fonte de Recursos 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Tratamento do Lodo ETA
CÓDIGO DO PROJETO	1234
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
ATIVIDADE	Implementar melhorias contínuas em Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2352
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	337.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Água
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108
AÇÕES	
PROJETO	Reforma e Ampliação de Próprios do Sistema de Água
CÓDIGO DO PROJETO	1235
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	Obra Executada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	364.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tratamento de Esgotos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.02
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
ATIVIDADE	Operar o Tratamento de Esgotos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2354
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	ETE
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.467.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
ATIVIDADE	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2355
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Instalações e Equipamentos mantidos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.371.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
ATIVIDADE	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2356
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Instalações e Equipamentos mantidos
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	150.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
ATIVIDADE	Manutenção das Redes de Esgotos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2183
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.210	Extensão da Rede em KM
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.278.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
ATIVIDADE	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2357
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.448.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
PROJETO	Ampliação da ETE - Transferência Federal
CÓDIGO DO PROJETO	1236
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
0%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
PROJETO	Construir Interceptores - FEHIDRO
CÓDIGO DO PROJETO	1237
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Fonte de Recursos 4 - Recursos Próprios da Administração Indireta - R\$ 50.000,00

Fonte de Recursos 2 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados - R\$ 250.000,00

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Sistema de Esgotos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109
AÇÕES	
PROJETO	Construir Interceptores - DAAE
CÓDIGO DO PROJETO	1238
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
31,60%	obra realizada
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110
AÇÕES	
ATIVIDADE	Administração de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2153
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.149.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110
AÇÕES	
ATIVIDADE	Coleta de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2154
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
5640	tonelada/ano
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.653.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110
AÇÕES	
ATIVIDADE	Tratamento e Disposição Final
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2156
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
62027	tonelada/ano
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	9.021.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Especiais
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.02
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110
AÇÕES	
ATIVIDADE	Administração de Resíduos Especiais
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2358
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	759.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Especiais
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.02
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110
AÇÕES	
ATIVIDADE	Fiscalização, Cadastro e Monitoramento
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2273
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	6.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Especiais
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.02
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110
AÇÕES	
ATIVIDADE	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2359
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	Atividades realizadas (percentual)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.513.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Recursos Humanos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.04
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Complementação Proventos, Aposentadorias e Pensões
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
170	Quantidade de Servidores
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.271.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Encargos Financeiros
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	63.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	PASEP
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.065.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Despesas de Exercícios Anteriores
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0007
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Indenizações e Restituições
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	11.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Indenizações e Restituições
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	136.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Encargos Financeiros
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	414.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2015
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Procuradoria Geral do DAAE
CÓDIGO DA UNIDADE	03.05.01
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846
PROGRAMA	Encargos Especiais
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000
AÇÕES	
ATIVIDADE	Sentenças Judiciais
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO R\$	2.458.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES