

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
733.700,00	786.600,00	843.200,00	904.300,00	3.267.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
938.900,00	1.003.400,00	1.072.400,00	1.146.500,00	4.161.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
798.900,00	855.900,00	917.100,00	982.800,00	3.554.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
114	Nº Veículos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
114	114	114	114	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.078.100,00	2.236.700,00	2.407.800,00	2.571.900,00	9.294.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
10.800	Nº Processos Administrativos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.700	2.700	2.700	2.700	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.790.300,00	4.917.700,00	6.628.400,00	9.260.300,00	24.596.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
480	Quantidade de Servidores			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
479	480	480	480	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.507.800,00	5.907.800,00	6.313.400,00	6.747.300,00	24.476.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	atividades realizadas(percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.005.000,00	4.288.400,00	4.592.700,00	4.919.300,00	17.805.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
10.950	Nº de atendimento às famílias			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.500	2.750	2.800	2.900	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
754.700,00	871.500,00	988.200,00	1.119.100,00	3.733.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades Realizadas (Percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.663.900,00	1.781.400,00	1.907.400,00	2.042.700,00	7.395.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
87,50	%			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
50	62,5	75	87,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
343.000,00	412.000,00	438.200,00	465.900,00	1.659.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.899.400,00	2.036.500,00	2.183.600,00	2.341.600,00	8.461.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
724.400,00	763.200,00	818.200,00	877.100,00	3.182.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2325			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
103.200	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
24.000	25.200	26.400	27.600	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.355.000,00	4.647.600,00	4.960.600,00	5.295.700,00	19.258.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Ligações de Água e Esgoto			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2326			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
18.600	nº ligações			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
4.200	4.560	4.800	5.040	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.105.600,00	2.251.500,00	2.407.800,00	2.575.600,00	9.340.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades Realizadas(percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.240.300,00	1.390.000,00	1.426.500,00	1.530.000,00	5.586.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.189.900,00	3.493.100,00	3.895.700,00	4.234.000,00	14.812.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação dos Próprios			
CÓDIGO DO PROJETO	1218			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	100%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	740.000,00	-	740.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação do Escritório Sede			
CÓDIGO DO PROJETO	1219			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	100%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	500.000,00	-	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação do Centro de Controle Operacional			
CÓDIGO DO PROJETO	1220			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	100%	0%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	650.000,00	-	-	650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação da Gerência de Redes			
CÓDIGO DO PROJETO	1221			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	0%	100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	-	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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 Juridica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2333			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades Realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
987.400,00	1.059.500,00	1.136.800,00	1.219.900,00	4.403.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividade realizada (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
480.100,00	599.300,00	540.400,00	573.800,00	2.193.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16.595	Quantidade de Caixas Adquiridas			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3.900	4.095	4.200	4.400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
356.800,00	381.200,00	407.200,00	435.000,00	1.580.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	ETA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2	2	2	2	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	TOTAL C.F.			
2014	2015	2016	2017	
5.144.900,00	6.118.700,00	6.395.200,00	6.164.300,00	23.823.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.833.800,00	15.853.500,00	16.943.500,00	18.108.400,00	65.739.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2338			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.374.600,00	1.146.100,00	1.095.200,00	1.128.300,00	4.744.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
113.993	Nº Ligações de Água			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
101.340	105.393	109.609	113.993	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.364.800,00	5.095.600,00	7.437.700,00	7.953.100,00	24.851.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.490	Extensão da Rede em KM			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.390	1.420	1.450	1.490	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.711.500,00	3.971.500,00	4.252.300,00	4.552.100,00	16.487.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15,15%	6,06%	33,33%	45,46%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
500.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Reservatórios - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1216			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2	0	0	0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Recuperação de Reservatórios			
CÓDIGO DO PROJETO	1230			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1	1	1	1	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
260.000,00	200.000,00	360.000,00	520.000,00	1.340.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Poços			
CÓDIGO DO PROJETO	1231			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0	1	1	1	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	1.300.000,00	350.000,00	1.175.000,00	2.825.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Poços - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1232			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2	0	0	0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Desassoreamento da Captação - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1233			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
100%	0%	0%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Expansão de Redes de Água - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1447			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
PROJETO	Tratamento do Lodo ETA			
CÓDIGO DO PROJETO	1234			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	0%	100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	-	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Implementar melhorias contínuas em Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2352			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
22%	22%	22%	34%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
336.000,00	337.000,00	328.000,00	499.000,00	1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1%	18%	50%	31%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
20.000,00	364.000,00	1.016.000,00	650.000,00	2.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	ETE			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.021.100,00	2.467.200,00	2.630.400,00	3.805.100,00	11.923.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.219.900,00	2.371.300,00	2.533.100,00	2.706.000,00	9.830.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25	25	25	25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
137.600,00	150.200,00	164.100,00	179.300,00	631.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.280	Extensão da Rede em KM			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.180	1.210	1.250	1.280	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.127.400,00	2.278.400,00	2.442.200,00	2.616.600,00	9.464.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
8%	25%	30%	37%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
496.700,00	1.448.500,00	1.780.400,00	2.132.400,00	5.858.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
100%	0%	0%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.050.000,00	-	-	-	30.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1	1	1	0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
335.000,00	300.000,00	100.000,00	-	735.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	32%	45%	23%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	390.000,00	550.000,00	294.100,00	1.234.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.072.800,00	1.149.400,00	1.231.800,00	2.170.200,00	5.624.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
23.280	tonelada/ano			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.400	5.640	6.000	6.240	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.518.700,00	2.653.200,00	2.834.500,00	3.116.300,00	11.122.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
248.236	tonelada/ano			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
61.962	62.027	62.089	62.158	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
8.763.000,00	9.021.300,00	9.637.700,00	11.047.800,00	38.469.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
709.400,00	759.100,00	813.000,00	870.700,00	3.152.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	28.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.125.200,00	2.513.200,00	4.914.900,00	8.152.400,00	16.705.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
170	Quantidade de Servidores			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
170	170	170	170	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.126.000,00	2.271.300,00	2.426.600,00	2.592.500,00	9.416.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
59.500,00	63.400,00	67.500,00	71.900,00	262.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
926.200,00	1.065.400,00	1.204.300,00	1.365.500,00	4.561.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.600,00	11.300,00	12.000,00	13.000,00	46.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
128.200,00	136.900,00	146.200,00	156.200,00	567.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
387.800,00	414.300,00	442.600,00	486.800,00	1.731.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - 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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
278.700,00	2.458.100,00	2.237.000,00	2.321.600,00	7.295.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES