

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.409.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.062.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 784.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Nº Veículos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
120	Veículos (Unidade)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.008.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração do número de veículos para 2016 de 114 para 120 considerando a diminuição de serviços terceirizados e aquisição de novos veículos.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Nº Processos Administrativos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.780	Unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.400.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração no número de processos administrativos de 2016 para 2.780 seguindo a tendência de maior incidência de processos administrativos, acompanhando o crescimento do número de consumidores que se utilizam dos nossos serviços e dos meios de atendimento disponibilizados à população.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Quantidade de Servidores
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
491	Servidores (Unidade)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.433.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da quantidade de servidores devido a estimativa de novas contratações

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.847.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Nº de atendimento às famílias		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
2.800	Unidade		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	969.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.979.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 378.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração das metas físicas por exercício em 2015 para 30%, 2016 para 50% e 2017 para 50% . A Controladoria continuará implantando a Contabilidade de Custos, a Gestão de Assuntos Regulatórios e desenvolvendo a Análise e Melhoria de Processos, para viabilizar a atuação nas áreas de auditoria e controle internos.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Instalações e Equipamentos Mantidos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.975.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 883.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Manutenções realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
32.400	M ²
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Acréscimo na quantidade de m² de 26.400 para 32.400 devido ao acréscimo da demanda dos serviços executados observado no ano de 2014.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Nº Ligações de Água		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
4.800	Unidade		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	1.365.600,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.487.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.718.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Executada		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Executada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Executada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ -

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO EXCLUÍDO POIS FOI INCLUÍDO INDEVIDAMENTE NO PPA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.296.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 342.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Quantidade de Caixas Adquiridas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.200	Unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 270.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	ETA		
QUANTIDADE TOTAL	2	UNIDADE DE MEDIDA	
		Unidade	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$		5.338.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Instalações e Equipamentos Mantidos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 21.977.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Instalações e Equipamentos Mantidos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 163.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Nº Ligações de Água
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
109.609	Unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.415.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Extensão da Rede		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
1.450	Km		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	4.447.300,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15,79	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado o valor da meta de 33,33% para 15,79% em 2016 devido a redução do valor financeiro previsto

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ -

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Projeto excluído por não haver previsão de transferência federal

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Implementações Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14,36	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 152.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado o valor da meta de 22% para 14,36% em 2016 devido a redução do valor financeiro previsto

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Executada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,47	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 79.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado o valor da meta de 50% para 8,47% em 2016 devido a redução do valor financeiro previsto

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	ETE		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
3	Unidade		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	2.472.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Instalações e Equipamentos Mantidos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.579.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Instalações e Equipamentos Mantidos
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 66.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Extensão da Rede		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
1.250	Km		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	2.019.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,68	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 202.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado o valor da meta de 30% para 6,68% em 2016 devido a redução do valor financeiro previsto

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	unidade
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 398.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Obra Realizada
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado o valor da meta de 45% para 14% em 2016 devido a redução do valor financeiro previsto

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.662.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Resíduos Sólidos		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
6.000	Tonelada / ano		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	9.625.600,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Resíduos Sólidos		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
62.089	tonelada/ano		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	10.105.400,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.057.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.104.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da meta de 25% para 100% ao ano, corrigindo a interpretação de que a meta deveria atingir 100% durante os quatro anos do PPA.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INCLUSÃO	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Limpeza Urbana
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.03
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	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros Públicos
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2483
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Atividades Realizadas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.869.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Inclusão devido a Lei nº 8.204 de 30/04/2014 que incluiu às atribuições do DAAE a “manutenção das áreas verdes dos próprios e logradouros públicos” e a Lei nº 8.223 de 22/05/2014, que entre outras alterações, promoveu a criação da Gerência de Limpeza Urbana e autorizou o DAAE a assumir contratos advindos desta atividade até então realizada pela Prefeitura

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 67.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO

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		
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas		
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA		
100	%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$	1.242.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas
QUANTIDADE TOTAL	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 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Quantidade de Servidores
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
180	Servidores Beneficiados (Unidade)
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.035.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração da quantidade de servidores devido a quantidade em 2015 já ter ultrapassado a quantidade prevista

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 182.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 440.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2016
Anexo VI - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

ATUALIZADO	
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
DENOMINAÇÃO DA META FÍSICA	Ações Administrativas
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.675.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES