



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 10.097, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 Autógrafo nº 270/2020 – Projeto de Lei nº 215/2020

Estima a receita e fixa a despesa do município de Araraquara para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, com fundamento no inciso IV do “caput” do art. 112, da Lei Orgânica do Município de Araraquara, de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal em sessão extraordinária de 8 de dezembro de 2020, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Araraquara para o exercício financeiro de 2021, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei nº 10.004, de 17 de julho de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021), que compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 1.069.261.769,29 (um bilhão, sessenta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta lei e pela tabela abaixo:

A ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
A	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	857.758.287,57
	1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	246.125.722,51		
	1200.00.00	Contribuições	R\$	21.500.000,00		
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	2.430.141,69		
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$	4.669.000,00		
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	545.732.723,37		
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	37.300.700,00		
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			R\$	108.120.806,43
	2100.00.00	Operações de Crédito	R\$	91.550.879,97		
	2200.00.00	Alienação de Bens	R\$	10.100.000,00		
2400.00.00	Transferência de Capital	R\$	6.469.926,46			
	(-) Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB				R\$	- 63.656.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....					R\$	902.223.094,00
B ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
B.1 – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS						
B	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	163.695.000,00
	1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	28.411.400,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	1.691.400,00	
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$	125.018.000,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	8.574.200,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			R\$	1.305.000,00
	2400.00.00	Transferências de Capital	R\$	1.305.000,00	
	TOTAL DO D.A.A.E.....			R\$	165.000.000,00
B.2 - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	153.000,00
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	3.000,00	
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	150.000,00	
	TOTAL DA FUNDART.....			R\$	153.000,00
B.3 – FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	364.000,00
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	143.000,00	
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	170.000,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	51.000,00	
	TOTAL DA FUNDESPORT.....			R\$	364.000,00
B.4 – CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	1.415.475,29
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	1.415.475,29	
	TOTAL DA CONTROLADORIA.....			R\$	1.415.475,29
B.5 – COMPANHIA TROLEIBUS DE ARARAQUARA – CTA					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	106.200,00
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	200,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	106.000,00	
	TOTAL DA CTA - TROLEIBUS.....			R\$	106.200,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....				R\$	167.038.675,29
TOTAL GERAL.....				R\$	1.069.261.769,29

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de funções de governo, categoria econômica e órgãos da administração, cujos desmembramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I	<u>POR FUNÇÕES DE GOVERNO</u>				
	<u>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>				
	A	<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
		01-	Legislativa	R\$	19.747.980,00
	TOTAL DO LEGISLATIVO.....				R\$ 19.747.980,00
	B	<u>PODER EXECUTIVO</u>			
		02 -	Judiciária	R\$	5.435.446,20
		04 -	Administração	R\$	34.418.521,48
		06 -	Segurança Pública	R\$	8.688.574,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	08 -	Assistência Social	R\$	25.424.181,94	
	10 -	Saúde	R\$	277.827.657,47	
	11 -	Trabalho	R\$	17.487.929,69	
	12 -	Educação	R\$	231.550.124,88	
	13 -	Cultura	R\$	8.791.844,04	
	14 -	Direitos da Cidadania	R\$	1.682.722,23	
	15 -	Urbanismo	R\$	129.471.879,65	
	16 -	Habitação	R\$	2.222.994,27	
	17 -	Saneamento	R\$	4.200.500,00	
	18 -	Gestão Ambiental	R\$	1.565.320,42	
	20 -	Agricultura	R\$	976.480,84	
	22 -	Indústria	R\$	656.428,00	
	23 -	Comércio e Serviços	R\$	716.021,83	
	26 -	Transporte	R\$	26.973.073,07	
	27 -	Desporto e Lazer	R\$	19.165.435,55	
	28 -	Encargos Especiais	R\$	72.136.938,16	
	99 -	Reserva de Contingência	R\$	2.000.000,00	
TOTAL DO EXECUTIVO.....					R\$ 871.392.074,56
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....					R\$ 891.140.054,56
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
C DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS					
	17 -	Saneamento	R\$	155.879.100,00	
	28 -	Encargos Especiais	R\$	9.120.900,00	
					R\$ 165.000.000,00
D FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA					
	13 -	Cultura	R\$	2.340.000,00	
					R\$ 2.340.000,00
E FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA					
	27 -	Desporto e Lazer	R\$	3.115.000,00	
					R\$ 3.115.000,00
F CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA					
	26 -	Transportes	R\$	1.370.475,29	
	28 -	Encargos Especiais	R\$	45.000,00	
					R\$ 1.415.475,29
G COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - CTA					
	26 -	Transportes	R\$	3.565.803,80	
	28 -	Encargos Especiais	R\$	2.685.435,64	
					R\$ 6.251.239,44
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....					R\$ 178.121.714,73
TOTAL GERAL.....					R\$ 1.069.261.769,29
II POR CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
A PODER LEGISLATIVO					
	3000	Despesas Correntes	R\$	19.551.492,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	4000	Despesas de Capital	R\$	196.488,00	
			R\$		19.747.980,00
B	PODER EXECUTIVO				
	3000	Despesas Correntes	R\$	746.408.780,95	
	4000	Despesas de Capital	R\$	122.983.293,61	
	9999	Reserva de Contingência	R\$	2.000.000,00	
			R\$		871.392.074,56
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....					R\$ 891.140.054,56
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
C	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS				
	3000 –	Despesas Correntes	R\$	144.293.500,00	
	4000 –	Despesas de Capital	R\$	20.706.500,00	
			R\$		165.000.000,00
D	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA				
	3000 –	Despesas Correntes	R\$	2.290.000,00	
	4000 –	Despesas de Capital	R\$	50.000,00	
			R\$		2.340.000,00
E	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA				
	3000 –	Despesas Correntes	R\$	3.103.000,00	
	4000 –	Despesas de Capital	R\$	12.000,00	
			R\$		3.115.000,00
F	CTA – CONTROLADORIA DE TRANSPORTE DE ARARAQUARA				
	3000 –	Despesas Correntes	R\$	1.267.475,29	
	4000 –	Despesas de Capital	R\$	148.000,00	
			R\$		1.415.475,29
G	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA – CTA				
	3000 –	Despesas Correntes	R\$	6.155.803,80	
	4000 –	Despesas de Capital	R\$	95.435,64	
			R\$		6.251.239,44
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....					R\$ 178.121.714,73
TOTAL GERAL.....					R\$ 1.069.261.769,29
III	POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO				
	A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
	01 –	Câmara	R\$	19.747.980,00	
	02 –	Gabinete do Prefeito	R\$	4.585.592,16	
	03 –	Procuradoria Geral do Município	R\$	5.709.837,20	
	05 –	Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Popular	R\$	6.610.147,23	
	06 –	Secretaria Municipal de Gestão e Finanças	R\$	116.981.301,52	
	07 –	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	R\$	27.166.401,53	
	08 –	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	130.860.717,65	
	09 –	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	277.889.657,47	
	10 –	Secretaria Municipal de Educação	R\$	231.550.124,88	
	11 –	Secretaria Municipal de Cultura	R\$	8.866.244,04	
	12 –	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	R\$	24.138.988,50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$	19.228.985,55		
14 - Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico	R\$	4.144.847,55		
15 - Secretaria Municipal de Comunicação	R\$	2.068.978,90		
16 - Secretaria Municipal de Coop. Assuntos Segurança Pública	R\$	8.011.018,38		
18 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	1.980.000,00		
19 – Fundo Municipal do Idoso	R\$	477.200,00		
20 – Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania	R\$	1.122.032,00		
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$		891.140.054,56	
B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
B.1	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
21 – Administração Superior – DAAE	R\$	5.138.300,00		
22 – Gestão de Administração e Finanças - DAAE	R\$	38.889.100,00		
23 – Gestão Técnica e Operacional - DAAE	R\$	79.581.900,00		
24 – Gestão Ambiental - DAAE	R\$	37.918.700,00		
25 – Fundo Social do DAAE	R\$	1.300.000,00		
26 – Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental	R\$	600.000,00		
27 – Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura	R\$	1.080.000,00		
28 – Fundo Especial do Programa de Desligamento Voluntário	R\$	492.000,00		
TOTAL DO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS.....	R\$		165.000.000,00	
B.2	FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA	R\$	2.340.000,00	
			R\$	2.340.000,00
B.3	FUNDESPORT	R\$	3.115.000,00	
			R\$	3.115.000,00
B.4	CTA – CONTROLADORIA DE TRANSPORTE DE ARARAQUARA	R\$	1.415.475,29	
			R\$	1.415.475,29
B.5	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - CTA	R\$	6.251.239,44	
			R\$	6.251.239,44
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	R\$		178.121.714,73	
TOTAL GERAL.....	R\$		1.069.261.769,29	

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2021 créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada por esta Lei, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II – abrir no curso da execução do orçamento de 2021 créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes específicas, até o limite dos valores efetivamente recebidos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

III – abrir créditos suplementares em virtude do excesso de arrecadação apurado no mês ou com base na sua projeção; e

IV – transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa;

§ 1º Os créditos suplementares de que trata os incisos II, III e IV do “caput” deste artigo incidirão sobre o percentual autorizado no inciso I do “caput” deste artigo.

§ 2º A autorização prevista no inciso IV do “caput” deste artigo é destinada para os casos em que já exista no orçamento a funcional programática completa (função, subfunção, programa, ação, categoria) e haja a necessidade de criação de outra fonte de recursos para a mesma classificação.

Art. 5º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º desta lei ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6º A proporção mensal do repasse ao Poder Legislativo fica fixada em 1/12 (um doze avos) sobre o total da despesa da função legislativa, conforme desdobramento previsto no art. 3º desta lei.

Parágrafo único. O valor da fração mensal do repasse previsto no “caput” deste artigo poderá ser maior, caso haja necessidade por parte do Poder Legislativo, mediante requisição deste ao Poder Executivo.

Art. 7º Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder a abertura de créditos suplementares de suas dotações mediante atos internos, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 1964, com o mesmo limite fixado no art. 4º de lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO RUBENS CRUZ”, 11 de dezembro de 2020.

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Publicada na Coordenadoria Executiva de Justiça e Cidadania na data supra.

MARINA RIBEIRO DA SILVA
Coordenadora Executiva de Justiça e Cidadania

Arquivada em livro próprio. (“CAP”).

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 1

Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	28.411.400,00	Pessoal E Encargos Sociais	45.172.000,00
Receita Patrimonial	1.691.400,00	Juros E Encargos Da Dívida	702.000,00
Receita De Serviços	125.018.000,00	Outras Despesas Correntes	98.419.500,00
Outras Receitas Correntes	8.574.200,00	Soma	144.293.500,00
Soma	163.695.000,00	Superávit Corrente	19.401.500,00
Total	163.695.000,00	Total	163.695.000,00
Receitas De Capital		Despesas De Capital	
Alienação De Bens	200.000,00	Investimentos	20.316.500,00
Transferências De Capital	1.105.000,00	Amortização Da Dívida	390.000,00
Soma	1.305.000,00	Soma	20.706.500,00
Déficit Capital	19.401.500,00	Total	20.706.500,00
Total	20.706.500,00		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	163.695.000,00	DESPESAS CORRENTES	144.293.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.706.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	165.000.000,00	TOTAL	165.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	165.000.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	165.000.000,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	165.000.000,00	TOTAL GERAL	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2021

Órgão..... 21 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE
Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.123.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.449.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.449.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			674.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		674.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.100,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
				Total da Unidade :	5.138.300,00
				Total do Órgão :	5.138.300,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2021

Órgão..... 22 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE

Unidade..... 001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				38.398.100,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.483.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.283.000,00		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.555.000,00			
319003	Pensões do RPPS e do Militar	789.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.258.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.055.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.278.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.200.000,00		
319196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.909.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.909.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067.500,00			
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.296.900,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.699.300,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.880.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.450.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	385.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2021

400000	DESPESAS DE CAPITAL			491.000,00
440000	INVESTIMENTOS		485.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00		
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.000,00		
			Total da Unidade :	38.889.100,00
			Total do Órgão :	38.889.100,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2021

Órgão..... 23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE

Unidade..... 001 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				60.205.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.475.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.475.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.674.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.965.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.729.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.729.900,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.481.000,00			
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	893.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.344.400,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				19.376.500,00
440000	INVESTIMENTOS			19.376.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.376.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.325.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.051.500,00			
				Total da Unidade :	79.581.900,00
				Total do Órgão :	79.581.900,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2021

Órgão..... 24 GESTÃO AMBIENTAL - DAAE

Unidade..... 001 GESTÃO AMBIENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				37.678.700,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.272.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.272.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.179.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.406.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.406.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263.300,00			
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.164.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.972.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
440000	INVESTIMENTOS			240.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
				Total da Unidade :	37.918.700,00
				Total do Órgão :	37.918.700,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2021

Órgão..... 25 FUNDO SOCIAL DO DAAE
 Unidade..... 001 FUNDO SOCIAL DO DAAE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00			
				Total da Unidade :	1.300.000,00
				Total do Órgão :	1.300.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2021

Órgão..... 26 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Unidade..... 001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
440000	INVESTIMENTOS			200.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
				Total da Unidade :	600.000,00
				Total do Órgão :	600.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade..... 001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				696.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			696.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		696.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	432.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	264.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				384.000,00
440000	INVESTIMENTOS			0,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			384.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00			
				Total da Unidade :	1.080.000,00
				Total do Órgão :	1.080.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 28 FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV
 Unidade..... 001 FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				492.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			492.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	492.000,00			
				Total da Unidade :	492.000,00
				Total do Órgão :	492.000,00

TOTAL GERAL

165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
17				SANEAMENTO	14.630.000,00	141.249.100,00	0,00	155.879.100,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.630.000,00	138.588.900,00	0,00	153.218.900,00
17	512	5		DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	37.778.500,00	0,00	37.778.500,00
17	512	5	2006	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	5.138.300,00	0,00	5.138.300,00
17	512	5	2007	ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	31.288.200,00	0,00	31.288.200,00
17	512	5	2008	ADMINISTRACAO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17	512	5	2101	PROGRAMA JOVEM CIDADÃO (LEI Nº 8.938/17)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17	512	6		DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	250.000,00	14.673.700,00	0,00	14.923.700,00
17	512	6	1154	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO AVCB- PRÉDIO DAAE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17	512	6	2009	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	0,00	14.673.700,00	0,00	14.673.700,00
17	512	7		GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE AGUA	12.880.000,00	42.258.200,00	0,00	55.138.200,00
17	512	7	1002	Construcao de Pocos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	512	7	1003	REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	7	1004	DESASSOREAMENTO DA CAPTACAO DAS CRUZES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	7	1005	SETORIZACAO E SUBSTITUICAO DE REDES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	7	1070	Ampl. Sist. Captação, Distribuição, Reservação de Água e Redes Área Urb. de Aqa	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	7	1155	ADUTORA DE RECALQUE ENTRE ETA PAIOL E RES. PLANALTO R35	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
17	512	7	1156	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	512	7	1157	Remanejamento e Recuperação de Adutoras	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17	512	7	1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	512	7	2010	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE AGUA	0,00	37.878.200,00	0,00	37.878.200,00
17	512	7	2011	Melhorias e Ampliaco es do Sistema de Agua	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
17	512	8		GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE ESGOTO	1.500.000,00	8.020.000,00	0,00	9.520.000,00
17	512	8	1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convenio FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	8	1132	Projeto Básicos e Executivo para Ampliação da ETE - Araraquara - Convênio FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	8	1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	512	8	2012	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	7.725.000,00	0,00	7.725.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
17	512	8	2013	MELHORIAS E AMPLIACOES DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
17	512	9		GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	35.858.500,00	0,00	35.858.500,00
17	512	9	2014	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	30.631.900,00	0,00	30.631.900,00
17	512	9	2150	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E LIMPEZA URBANA	0,00	5.226.600,00	0,00	5.226.600,00
17	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.660.200,00	0,00	2.660.200,00
17	541	10		CIDADE SUSTENTAVEL	0,00	2.660.200,00	0,00	2.660.200,00
17	541	10	2015	ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	2.060.200,00	0,00	2.060.200,00
17	541	10	2016	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846	0		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846	0	0002	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.663.000,00	2.663.000,00
28	846	0	0003	COMPLEMENTACAO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSOES	0,00	0,00	3.344.000,00	3.344.000,00
28	846	0	0004	Encargos Financeiros	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
28	846	0	0005	PASEP	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
28	846	0	0006	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846	0	0007	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	846	0	0008	Divida Contratual Interna	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
28	846	0	0011	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
TOTAL GERAL :					14.630.000,00	141.249.100,00	9.120.900,00	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2021

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17			SANEAMENTO	14.630.000,00	141.249.100,00	0,00	155.879.100,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.630.000,00	138.588.900,00	0,00	153.218.900,00
17	512	0005	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	37.778.500,00	0,00	37.778.500,00
17	512	0006	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	250.000,00	14.673.700,00	0,00	14.923.700,00
17	512	0007	GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE AGUA	12.880.000,00	42.258.200,00	0,00	55.138.200,00
17	512	0008	GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE ESGOTO	1.500.000,00	8.020.000,00	0,00	9.520.000,00
17	512	0009	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	35.858.500,00	0,00	35.858.500,00
17	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.660.200,00	0,00	2.660.200,00
17	541	0010	CIDADE SUSTENTAVEL	0,00	2.660.200,00	0,00	2.660.200,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
TOTAL DAS FUNÇÕES				14.630.000,00	141.249.100,00	9.120.900,00	165.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	165.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 8

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo/ os Recursos

Exercício de 2021

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
17			SANEAMENTO	0,00	155.879.100,00	155.879.100,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	153.218.900,00	153.218.900,00
17	512	0005	Desenvolvimento Administrativo	0,00	37.778.500,00	37.778.500,00
17	512	0006	Desenvolvimento Operacional	0,00	14.923.700,00	14.923.700,00
17	512	0007	Gestão Estratégica Do Sistema De Agua	0,00	55.138.200,00	55.138.200,00
17	512	0008	Gestão Estratégica Do Sistema De Esgoto	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00
17	512	0009	Gestão Integrada De Resíduos Sólidos	0,00	35.858.500,00	35.858.500,00
17	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.660.200,00	2.660.200,00
17	541	0010	Cidade Sustentável	0,00	2.660.200,00	2.660.200,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00
28	846	0000	Encargos Especiais	0,00	9.120.900,00	9.120.900,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	165.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2021

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
21 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE			5.138.300,00
17	SANEAMENTO	5.138.300,00	
22 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE			38.889.100,00
17	SANEAMENTO	31.340.200,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.548.900,00	
23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE			79.581.900,00
17	SANEAMENTO	79.581.900,00	
24 GESTÃO AMBIENTAL - DAAE			37.918.700,00
17	SANEAMENTO	37.918.700,00	
25 FUNDO SOCIAL DO DAAE			1.300.000,00
17	SANEAMENTO	1.300.000,00	
26 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			600.000,00
17	SANEAMENTO	600.000,00	
27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA			1.080.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.080.000,00	
28 FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV			492.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	492.000,00	
Total dos Órgãos :			165.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	165.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2021

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
21	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE	0,00	5.138.300,00	0,00	5.138.300,00	3,1141 %
	Fonte de Recurso		Aplicação da Fonte de Recursos			Valor
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			5.138.300,00
22	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE	0,00	31.340.200,00	7.548.900,00	38.889.100,00	23,5692 %
	Fonte de Recurso		Aplicação da Fonte de Recursos			Valor
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			38.889.100,00
23	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE	14.630.000,00	64.951.900,00	0,00	79.581.900,00	48,2315 %
	Fonte de Recurso		Aplicação da Fonte de Recursos			Valor
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados		Convênio Estadual - Daae			1.105.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Convênio Estadual - Daae			475.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			78.001.900,00
24	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE	0,00	37.918.700,00	0,00	37.918.700,00	22,9810 %
	Fonte de Recurso		Aplicação da Fonte de Recursos			Valor
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			37.918.700,00
25	FUNDO SOCIAL DO DAAE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,7879 %
	Fonte de Recurso		Aplicação da Fonte de Recursos			Valor
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			1.300.000,00
26	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,3636 %
	Fonte de Recurso		Aplicação da Fonte de Recursos			Valor
	Recursos Proprios Da Administração		Geral			600.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2021

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Indireta					
27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,6545 %
	Fonte de Recurso	Aplicação da Fonte de Recursos				Valor
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			1.080.000,00
28	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	0,2982 %
	Fonte de Recurso	Aplicação da Fonte de Recursos				Valor
	Recursos Proprios Da Administração Indireta		Geral			492.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS :		14.630.000,00	141.249.100,00	9.120.900,00	165.000.000,00	100,0000 %

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2021

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
21- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE			4.449.000,00	0,00	674.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.138.300,00
1- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			4.449.000,00	0,00	674.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.138.300,00
5- DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			4.449.000,00	0,00	674.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.138.300,00
2006- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0004	110000	4.449.000,00	0,00	674.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.138.300,00
22- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE			15.483.000,00	6.000,00	22.909.100,00	485.000,00	0,00	6.000,00	0,00	38.889.100,00
1- GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			15.483.000,00	6.000,00	22.909.100,00	485.000,00	0,00	6.000,00	0,00	38.889.100,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			5.622.000,00	6.000,00	1.914.900,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	7.548.900,00
0002- SENTENCAS JUDICIAIS	0004	110000	2.278.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.000,00
0003- COMPLEMENTACAO DE PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSOES	0004	110000	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.000,00
0004- ENCARGOS FINANCEIROS	0004	110000	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
0005- PASEP	0004	110000	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
0006- DESPESAS DE EXERCICIOS	0004	110000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0007- INDENIZACOES E RESTITUICOES	0004	110000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0008- DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0004	110000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
5- DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			9.861.000,00	0,00	20.994.200,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	31.340.200,00
2007- ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0004	110000	9.861.000,00	0,00	20.942.200,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	31.288.200,00
2101- PROGRAMA JOVEM CIDADÃO (LEI Nº 8.938/17)	0004	110000	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
23- GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE			20.475.500,00	0,00	39.729.900,00	19.376.500,00	0,00	0,00	0,00	79.581.900,00
1- GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL			20.475.500,00	0,00	39.729.900,00	19.376.500,00	0,00	0,00	0,00	79.581.900,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2021

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
6- DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL			8.529.000,00	0,00	6.073.200,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	14.923.700,00
1154- SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO AVCB- PRÉDIO DAAE	0004	110000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2009- ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	0004	110000	8.529.000,00	0,00	6.073.200,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	14.673.700,00
7- GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE AGUA			9.234.000,00	0,00	28.644.200,00	17.260.000,00	0,00	0,00	0,00	55.138.200,00
1002- CONSTRUCAO DE POCOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1003- REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1004- DESASSOREAMENTO DA CAPTACAO DAS CRUZES	0004	110000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1005- SETORIZACAO E SUBSTITUICAO DE REDES	0004	110000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1070- AMPL. SIST. CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, RESERVAÇÃO DE ÁGUA E REDES ÁREA URB. DE AQUA	0004	100037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070- AMPL. SIST. CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, RESERVAÇÃO DE ÁGUA E REDES ÁREA URB. DE AQUA	0007	100037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155- ADUTORA DE RECALQUE ENTRE ETA PAIOL E RES. PLANALTO R35	0002	1000001	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
1155- ADUTORA DE RECALQUE ENTRE ETA PAIOL E RES. PLANALTO R35	0004	1000001	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1156- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1157- REMANEJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1158- SISTEMA DE TRATAMENTO DO LODO DA ETA PAIOL	0004	110000	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2010- ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE AGUA	0004	110000	9.234.000,00	0,00	28.644.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.878.200,00
2011- MELHORIAS E AMPLIACOES DO SISTEMA DE AGUA	0004	110000	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2021

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
8- GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE ESGOTO			2.712.500,00	0,00	5.012.500,00	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00
1132- PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA ETE - ARARAQUARA - CONVÊNIO FEHIDRO	0002	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2012- ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ESGOTO	0004	110000	2.712.500,00	0,00	5.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.000,00
2013- MELHORIAS E AMPLIACOES DO SISTEMA DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
24- GESTÃO AMBIENTAL - DAAE			4.272.500,00	0,00	33.406.200,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	37.918.700,00
1- GESTÃO AMBIENTAL			4.272.500,00	0,00	33.406.200,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	37.918.700,00
9- GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.573.500,00	0,00	33.105.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	35.858.500,00
2014- ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0004	110000	1.780.000,00	0,00	28.701.900,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.631.900,00
2150- ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E LIMPEZA URBANA	0004	110000	793.500,00	0,00	4.403.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.226.600,00
10- CIDADE SUSTENTAVEL			1.699.000,00	0,00	301.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.200,00
2015- ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	0004	110000	1.699.000,00	0,00	301.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.200,00
25- FUNDO SOCIAL DO DAAE			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1- FUNDO SOCIAL DO DAAE			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5- DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2008- ADMINISTRACAO DO FUNDO SOCIAL DO DAAE	0004	110000	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
26- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2021

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
10- CIDADE SUSTENTAVEL			0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2016- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0004	110000	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
27- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	1.080.000,00
1- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA			0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	1.080.000,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	1.080.000,00
0008- DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0004	110000	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	1.080.000,00
7- GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002- CONSTRUCAO DE POCOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007- DRAGAGEM DE LODO DA ETE ARARAQUARA-CONVENIO FEHIDRO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132- PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA ETE - ARARAQUARA - CONVÊNIO FEHIDRO	0004	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV			492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
1- FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV			492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
0011- PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0004	110000	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
Total Geral..... :			45.172.000,00	702.000,00	98.419.500,00	20.316.500,00	0,00	390.000,00	0,00	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 21 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Desenvolvimento Administrativo	17	512	0005								
Supervisao E Coordenacao Superior	17	512	0005	2006							5.138.300,00
					3.1.9011	04	110000	1		3.346.000,00	
					3.1.9013	04	110000	2		1.079.000,00	
					3.1.9016	04	110000	3		24.000,00	
					3.3.9014	04	110000	105		5.000,00	
					3.3.9030	04	110000	4		58.000,00	
					3.3.9036	04	110000	5		5.200,00	
					3.3.9039	04	110000	6		606.100,00	
					4.4.9052	04	110000	7		15.000,00	

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 21 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore	
									Detalhado	Total
						Vinculados		Ordinário		Total
Total da Unidade :						5.138.300,00		0,00		5.138.300,00
Total do Órgão :						5.138.300,00		0,00		5.138.300,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 22 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub	Prog.	Proj.	Mod.	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore	Total
	Func.	Func.		Ativ.	Aplicaçã	Recurso				Detalhado	
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Desenvolvimento Administrativo	17	512	0005								
Atividades De Administracao E Financas	17	512	0005	2007							31.288.200,00
					3.1.9011		04	110000	8	6.258.000,00	
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
					3.1.9013		04	110000	9	2.055.000,00	
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
					3.1.9016		04	110000	10	168.000,00	
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
					3.1.9094		04	110000	11	180.000,00	
						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
					3.1.9196		04	110000	12	1.200.000,00	
						RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
					3.3.9014		04	110000	106	7.000,00	
						DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
					3.3.9030		04	110000	13	1.067.500,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9034		04	110000	14	2.296.900,00	
						OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 22 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Víncul	Valore	
									Detalhado	Total
				3.3.9036	04	110000	15		12.000,00	
				3.3.9039	04	110000	16		15.678.400,00	
				3.3.9040	04	110000	102		1.880.400,00	
				4.4.9052	04	110000	17		485.000,00	
Programa Jovem Cidadão (Lei N° 8.938/17)	17	512	0005	2101						52.000,00
				3.3.9039	04	110000	103		2.000,00	
				3.3.9048	04	110000	104		50.000,00	

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 22 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Mod.	Fonte Recurso	Aplicação Aplicação	Ficha	Víncul	Valore		
									Detalhado	Total	
						3.3.9092	04	110000	24	1.000,00	
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Indenizacoes E Restituicoes	28	846	0000	0007		3.3.9093	04	110000	25	60.000,00	60.000,00
						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Divida Contratual Interna	28	846	0000	0008		3.2.9021	04	110000	26	3.000,00	12.000,00
						JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
						3.2.9022	04	110000	27	3.000,00	
						OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
						4.6.9071	04	110000	28	6.000,00	
						PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
						Vinculados				Ordinário	Total
						Total da Unidade :				38.889.100,00	38.889.100,00
						Total do Órgão :				38.889.100,00	38.889.100,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub	Prog.	Proj.	Mod.	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore	Total
	Func.	Func.		Ativ.	Aplicaçã	Recurso				Detalhado	
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Desenvolvimento Operacional	17	512	0006								
Sistema De Combate A Incêndio Avcb- Prédio Daae	17	512	0006	1154							250.000,00
					4.4.9051	04	110000	131		250.000,00	
Atividades De Desenvolvimento Operacional	17	512	0006	2009							14.673.700,00
					3.1.9011	04	110000	29		6.093.000,00	
					3.1.9013	04	110000	30		2.058.000,00	
					3.1.9016	04	110000	31		378.000,00	
					3.3.9014	04	110000	107		6.000,00	
					3.3.9030	04	110000	32		249.000,00	
					3.3.9034	04	110000	33		660.600,00	
					3.3.9039	04	110000	34		5.157.600,00	

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Víncul	Valore		
										Detalhado	Total	
					4.4.9052	04	110000	35		71.500,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Gestao Estrategica Do Sistema De Agua	17	512	0007									
Construcao De Pocos	17	512	0007	1002							1.500.000,00	
					4.4.9051	04	110000	124		1.500.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Reforma E Ampliacao De Proprios	17	512	0007	1003							100.000,00	
					4.4.9051	04	110000	113		100.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Desassoreamento Da Captacao Das Cruzes	17	512	0007	1004							1.000.000,00	
					4.4.9051	04	110000	88		1.000.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Setorizacao E Substituicao De Redes	17	512	0007	1005							1.000.000,00	
					4.4.9051	04	110000	119		1.000.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Adutora De Recalque Entre Eta Paiol E Res. Planalto R35	17	512	0007	1155							1.580.000,00	
					4.4.9051	02	1000001	132		1.105.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
					4.4.9051	04	1000001	133		475.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção E Recuperação De Reservatórios	17	512	0007	1156							5.000.000,00	

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore	
										Detalhado	Total
					4.4.9051	04	110000	134		5.000.000,00	
										OBRAS E INSTALAÇÕES	
Remanejamento E Recuperação De Adutoras	17	512	0007	1157							1.200.000,00
					4.4.9051	04	110000	135		1.200.000,00	
										OBRAS E INSTALAÇÕES	
Sistema De Tratamento Do Lodo Da Eta Paiol	17	512	0007	1158							1.500.000,00
					4.4.9051	04	110000	136		1.500.000,00	
										OBRAS E INSTALAÇÕES	
Atividades Operacionais Do Sistema De Agua	17	512	0007	2010							37.878.200,00
					3.1.9011	04	110000	36		6.660.000,00	
										VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
					3.1.9013	04	110000	37		2.250.000,00	
										OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
					3.1.9016	04	110000	38		324.000,00	
										OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9014	04	110000	108		3.000,00	
										DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9030	04	110000	39		5.774.000,00	
										MATERIAL DE CONSUMO	
					3.3.9039	04	110000	41		22.867.200,00	
										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Melhorias E Ampliacoes Do Sistema De Agua	17	512	0007	2011							4.380.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Víncul	Valore	
										Detalhado	Total
					4.4.9051	04	110000	42		450.000,00	
										OBRAS E INSTALAÇÕES	
					4.4.9052	04	110000	43		3.930.000,00	
										EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Gestao Estrategica Do Sistema De Esgoto	17	512	0008								
Construção E Recuperação De Interceptor De Esgoto	17	512	0008	1159							1.500.000,00
					4.4.9051	04	110000	137		1.500.000,00	
										OBRAS E INSTALAÇÕES	
Atividades Operacionais Do Sistema De Esgoto	17	512	0008	2012							7.725.000,00
					3.1.9011	04	110000	48		1.921.000,00	
										VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
					3.1.9013	04	110000	49		657.000,00	
										OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
					3.1.9016	04	110000	50		134.500,00	
										OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9014	04	110000	109		2.000,00	
										DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9030	04	110000	51		458.000,00	
										MATERIAL DE CONSUMO	
					3.3.9034	04	110000	52		232.900,00	
										OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 24 GESTÃO AMBIENTAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO AMBIENTAL

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Gestao Integrada De Residuos Solidos	17	512	0009								
Atividades Operacionais Do Sistema De Residuos Solidos	17	512	0009	2014							30.631.900,00
					3.1.9011	04	110000	58		1.323.000,00	
					3.1.9013	04	110000	59		431.000,00	
					3.1.9016	04	110000	60		26.000,00	
					3.3.9014	04	110000	110		2.000,00	
					3.3.9030	04	110000	61		183.800,00	
					3.3.9034	04	110000	62		4.823.400,00	
					3.3.9039	04	110000	63		23.692.700,00	
					4.4.9051	04	110000	64		100.000,00	

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 24 GESTÃO AMBIENTAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO AMBIENTAL

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicação	Fonte Recurso	Aplicação	Ficha	Víncul	Valore	
										Detalhado	Total
					4.4.9052	04	110000	65		50.000,00	
										EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Atividades De Manutenção De Areas Verdes E Limpeza Urbana	17	512	0009	2150							5.226.600,00
					3.1.9011	04	110000	66		582.000,00	
										VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
					3.1.9013	04	110000	67		192.000,00	
										OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
					3.1.9016	04	110000	68		19.500,00	
										OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9014	04	110000	111		1.000,00	
										DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9030	04	110000	69		10.000,00	
										MATERIAL DE CONSUMO	
					3.3.9034	04	110000	70		341.500,00	
										OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
					3.3.9039	04	110000	71		4.050.600,00	
										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
					4.4.9052	04	110000	72		30.000,00	
										EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Preservação E Conservação Ambiental	17	541									
Cidade Sustentavel	17	541	0010								

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 24 GESTÃO AMBIENTAL - DAAE

Unidade : 001 GESTÃO AMBIENTAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub	Prog.	Proj.	Mod.	Fonte	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore	
										Func.	Ativ.
Atividades De Gestao Ambiental	17	541	0010	2015							2.060.200,00
					3.1.9011	04	110000	73		1.274.000,00	
										VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
					3.1.9013	04	110000	74		412.000,00	
										OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
					3.1.9016	04	110000	75		13.000,00	
										OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9014	04	110000	112		3.000,00	
										DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
					3.3.9030	04	110000	76		69.500,00	
										MATERIAL DE CONSUMO	
					3.3.9039	04	110000	77		228.700,00	
										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
					4.4.9052	04	110000	78		60.000,00	
										EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
										Vinculados	
										Ordinário	
					Total da Unidade :		37.918.700,00			0,00	37.918.700,00
					Total do Órgão :		37.918.700,00			0,00	37.918.700,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Saneamento	17										
Preservação E Conservação Ambiental	17	541									
Cidade Sustentavel	17	541	0010								
Fundo Municipal De Desenvolvimento Ambiental	17	541	0010	2016							600.000,00
					3.3.9030	04	110000	80		200.000,00	
							MATERIAL DE CONSUMO				
					3.3.9039	04	110000	81		200.000,00	
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
					4.4.9052	04	110000	82		200.000,00	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
							Vinculados		Ordinário		Total
				Total da Unidade :			600.000,00		0,00		600.000,00
				Total do Órgão :			600.000,00		0,00		600.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

Órgão : 28 FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

Unidade : 001 FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

Aplicação do Programa	Funçã Func.	Sub Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Encargos Especiais	28									
Outros Encargos Especiais	28	846								
Encargos Especiais	28	846	0000							
Programa De Desligamento Voluntário - Pdv	28	846	0000	0011						492.000,00
					3.1.9094	04	110000	100	492.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
						Vinculados		Ordinário		Total
					Total da Unidade :	492.000,00		0,00		492.000,00
					Total do Órgão :	492.000,00		0,00		492.000,00
					Total Geral :	165.000.000,00		0,00		165.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	165.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	165.000.000,00

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.105.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	163.895.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Q.D.D.

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2021

02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.105.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	163.895.000,00
07	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	21	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE		
Unidade.....:	01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		
	Font			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.123.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.449.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.449.000,00
3.1.90.11.00.00	4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.000,00		
3.1.90.13.00.00	4 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079.000,00		
3.1.90.16.00.00	4 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			674.300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.300,00
3.3.90.14.00.00	4 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	4 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.36.00.00	4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00		
3.3.90.39.00.00	4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.100,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.52.00.00	4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			5.138.300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO :			5.138.300,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	22	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE		
Unidade.....:	01	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	Font			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.398.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.483.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.283.000,00	
3.1.90.01.00.00	4 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.555.000,00		
3.1.90.03.00.00	4 Pensões do RPPS e do Militar	789.000,00		
3.1.90.11.00.00	4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.258.000,00		
3.1.90.13.00.00	4 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.055.000,00		
3.1.90.16.00.00	4 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.000,00		
3.1.90.91.00.00	4 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.278.000,00		
3.1.90.94.00.00	4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.200.000,00	
3.1.91.96.00.00	4 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.2.90.21.00.00	4 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3.2.90.22.00.00	4 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.909.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.909.100,00	
3.3.90.14.00.00	4 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	4 MATERIAL DE CONSUMO	1.067.500,00		
3.3.90.34.00.00	4 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.296.900,00		
3.3.90.36.00.00	4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.699.300,00		
3.3.90.40.00.00	4 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.880.400,00		
3.3.90.47.00.00	4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.450.000,00		
3.3.90.48.00.00	4 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.91.00.00	4 SENTENÇAS JUDICIAIS	385.000,00		
3.3.90.92.00.00	4 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.93.00.00	4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		491.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		485.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00
4.4.90.52.00.00	4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
4.6.90.71.00.00	4 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE :		38.889.100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO :		38.889.100,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	23	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE		
Unidade.....:	01	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL		
	Font			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.205.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.475.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.475.500,00
3.1.90.11.00.00	4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.674.000,00		
3.1.90.13.00.00	4 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.965.000,00		
3.1.90.16.00.00	4 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.500,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.729.900,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.729.900,00
3.3.90.14.00.00	4 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.00	4 MATERIAL DE CONSUMO	6.481.000,00		
3.3.90.34.00.00	4 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	893.500,00		
3.3.90.39.00.00	4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.344.400,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.376.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.376.500,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.376.500,00
4.4.90.51.00.00	2 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	4 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	7 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.051.500,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			79.581.900,00
	TOTAL DO ÓRGÃO :			79.581.900,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	24	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE		
Unidade.....:	01	GESTÃO AMBIENTAL		
	Font			
3.0.00.00.00.00		DESPESES CORRENTES		37.678.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.272.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.272.500,00
3.1.90.11.00.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.179.000,00	
3.1.90.13.00.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.000,00	
3.1.90.16.00.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.500,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.406.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		33.406.200,00
3.3.90.14.00.00	4	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.90.30.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	263.300,00	
3.3.90.34.00.00	4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.164.900,00	
3.3.90.39.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.972.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESES DE CAPITAL		240.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		240.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00
4.4.90.51.00.00	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE :		37.918.700,00
		TOTAL DO ÓRGÃO :		37.918.700,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	25	FUNDO SOCIAL DO DAAE		
Unidade.....:	01	FUNDO SOCIAL DO DAAE		
	Font			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.300.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00
3.3.90.39.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE :		1.300.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO :		1.300.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	26	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		
Unidade.....:	01	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		
	Font			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00
3.3.90.30.00.00	4 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.39.00.00	4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00
4.4.90.52.00.00	4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			600.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO :			600.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA		
Unidade.....:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA		
	Font			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			696.000,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			696.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		696.000,00	
3.2.90.21.00.00	4 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	432.000,00		
3.2.90.22.00.00	4 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	264.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			384.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.00	4 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			384.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	
4.6.90.71.00.00	4 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			1.080.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO :			1.080.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2021 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....:	28	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
Unidade.....:	01	FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	
	Font		
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		492.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00
3.1.90.94.00.00	4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	492.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE :		492.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO :		492.000,00
	TOTAL GERAL :		165.000.000,00

<u>RESUMO POR FONTE</u>	
002	1.105.000,00
004	163.895.000,00
007	0,00
TOTAL	165.000.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo Exercício de 2021

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES

1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.411.400,00
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	1.691.400,00
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS	125.018.000,00
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.574.200,00
Total :	163.695.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.105.000,00

Total : **1.305.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO

17 - SANEAMENTO	155.879.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.120.900,00

TOTAL : **165.000.000,00**
REPASSES RECEBIDOS : **0,00**
TOTAL GERAL : **165.000.000,00**

TOTAL : **165.000.000,00**
REPASSES CONCEDIDOS : **0,00**
TOTAL GERAL : **165.000.000,00**