



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 8.075

De 22 de novembro de 2013

Autógrafo nº 221/13 – Projeto de Lei nº 167/13

Autoria: Prefeitura Municipal de Araraquara

Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da administração pública para o exercício de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, em sessão extraordinária de 31 de outubro de 2013, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Nos termos da Constituição Federal, art. 165, § 1º, da Lei nº 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, fica instituído o Plano Plurianual do Município de Araraquara para o quadriênio de 2014 a 2017, a ser executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§ 1º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

§ 2º Para fins desta lei, considera-se:

- I. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- II. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
- III. Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;
- IV. Ações, o conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades, e operações especiais;
- V. Metas, os objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Art. 2º Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente municipal, para o quadriênio 2.014 a 2.017, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

- Anexo I – Planejamento Orçamentário / Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;
- Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Art. 3º Os programas que constituem os anexos de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2014 / 2017.

Art. 4º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas, exclusivamente, para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.

Art. 5º As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos e VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa de Governo.

Parágrafo único. Ficam alterados os Demonstrativos de Metas Fiscais aprovados pela Lei nº 7.971, de 20/06/2013, passando a vigorar os seguintes anexos que fazem parte integrante desta lei:

- Demonstrativo I – Metas Anuais;
- Demonstrativo III – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

Art. 6º A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico, desde que indique os recursos necessários para tal.

Art. 7º As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as previsões da programação financeira da receita;
- II. Alterar o órgão responsável por programas e ações;
- III. Alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município;
- IV. Alterar os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto, desde que não alterem substancialmente as metas físicas de cada ação e o indicador do programa;
- V. Alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos finais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze).

MARCELO FORTES BARBIERI

Prefeito Municipal

ROBERTO PEREIRA

Secretário da Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

ORLANDO MENGATTI FILHO

Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio nº 01/2013. Guichê nº 074.590/2013 - ("PC")

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
PPA 2014-2017

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
Especificação	Receitas Previstas								Total
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00									-
Receita Tributária		1.981.500,00		1.944.500,00		1.940.700,00		1.936.800,00	7.803.500,00
1.2.0.0.00.00									-
Receita de Contribuições									-
1.3.0.0.00.00									-
Receita Patrimonial		620.800,00		852.200,00		1.407.800,00		2.346.300,00	5.227.100,00
1.4.0.0.00.00									-
Receita Agropecuária									-
1.5.0.0.00.00									-
Receita Industrial									-
1.6.0.0.00.00									-
Receita de Serviços		77.461.700,00		89.916.200,00		102.174.500,00		115.959.100,00	385.511.500,00
1.7.0.0.00.00									-
Transf. Correntes									-
1.9.0.0.00.00									-
Outras Rec. Correntes		12.562.400,00		13.831.700,00		14.909.700,00		16.311.200,00	57.615.000,00
Total Rec. Correntes	-	92.626.400,00	-	106.544.600,00	-	120.432.700,00	-	136.553.400,00	456.157.100,00
2.1.0.0.00.00									-
Operações de Crédito									-
2.2.0.0.00.00									-
Alienação de Bens		73.600,00		55.400,00		67.300,00		46.600,00	242.900,00
2.3.0.0.00.00									-
Amortiz. de Empréstimos									-
2.4.0.0.00.00									-
Transf. de Capital		48.900.000,00		3.250.000,00		3.080.000,00		3.000.000,00	58.230.000,00
2.5.0.0.00.00									-
Outras Rec. Capital									-
Total Rec. Capital	-	48.973.600,00	-	3.305.400,00	-	3.147.300,00	-	3.046.600,00	58.472.900,00
9.0.0.0.00.00									-
Dedução das Receitas									-
Total das Receitas	-	141.600.000,00	-	109.850.000,00	-	123.580.000,00	-	139.600.000,00	514.630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017

INICIAL

PROGRAMA

Desenvolvimento Organizacional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Modernizar a estrutura administrativa

JUSTIFICATIVA

Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Crescimento Financeiro do Almoxarifado	%	5,50%	4,18%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	%	19,20%	27,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	%	90,00%	90,00%
Índice de Comportamento da Receita Própria	%	91,22%	95,00%
Índice de Comportamento da Despesa Própria	%	89,05%	95,00%
Índice de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta	%	96,50%	97,00%
Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras)	%	77,01%	85,00%
Índice de apoio a eventos	%	100%	100,00%
Índice de atendimento à demandas da imprensa	%	100%	100,00%
Índice de Eficiência da Controladoria	%	88%	100,00%
Índice de Satisfação dos Servidores com a Autarquia	%	81,46%	90,00%
Índice de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA)	%	82,00%	85,00%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Índice de Crescimento Financeiro do Almoхарifado	3,50%	5,00%	2,70%	4,18%
Índice de Economia Obtido nas Licitações	21,00%	23,00%	25,00%	27,00%
Índice de Disponibilidade da Frota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Índice de Comportamento da Receita Própria	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Índice de Comportamento da Despesa Própria	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Índice de Disponibilidade dos Equipamentos Elétricos e Mecânicos na Planta	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Relatório mensal de execução dos registros de atendimento (Ras)	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Índice de apoio a eventos	100%	100%	100%	100%
Índice de atendimento à demandas da imprensa	100%	100%	100%	100%
Índice de Eficiência da Controladoria	100%	100%	100%	100%
Índice de Satisfação dos Servidores com a Autarquia	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Índice de atendimento aos usuários dentro dos prazos estabelecidos (SLA)	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				
Desenvolvimento Organizacional	35.596.400,00	39.952.100,00	44.718.400,00	49.307.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017

INICIAL

PROGRAMA

Sistema de Água

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água

JUSTIFICATIVA

Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Captação	%	70,00%	70,00%
Índice de Reservação	%	90,00%	92,00%
Índice de Abastecimento de Água	%	99,87%	99,87%
Índice da Qualidade da Água Tratada	%	0,45%	0,40%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água	Km	1.292	1.490
Índice de Perda na Distribuição	%	38,92%	36,92%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Índice de Captação	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Índice de Reservação	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%
Índice de Abastecimento de Água	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%
Índice da Qualidade da Água Tratada	0,43%	0,40%	0,40%	0,40%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Água	1.390	1.420	1.450	1.490
Índice de Perda na Distribuição	38,42%	37,92%	37,42%	36,92%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Sistema de Água	49.502.400,00	37.967.600,00	42.685.100,00	46.185.200,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017

INICIAL

PROGRAMA

Sistema de Esgotos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto

JUSTIFICATIVA

Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Atendimento de Esgoto	%	99,87%	99,87%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	100,00%	100,00%
Índice de Eficiência da ETE-Araraquara	%	70,00%	80,00%
Índice de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada	%	98,00%	98,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto	Km	1.084	1.280

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Índice de Atendimento de Esgoto	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%
Índice de Tratamento de Esgoto	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Índice de Eficiência da ETE-Araraquara	72,00%	75,00%	78,00%	80,00%
Índice de Eficiência da ETE-Bueno de Andrada	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Realizar a Manutenção da Extensão da Rede de Esgoto	1.180	1.210	1.250	1.280

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Sistema de Esgotos	38.387.700,00	9.405.600,00	10.200.200,00	11.733.500,00
--------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017

INICIAL

PROGRAMA

Gestão de Resíduos Sólidos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos

JUSTIFICATIVA

Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos	%	22,21%	100%
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva	kg/hab/mês	2,39	2,80
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana	kg/hab/mês	0,14	0,12
Massa de RCC per-capta em relação a população urbana	kg/hab/mês	54,41	60,50
Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU)	%	48,82%	89,80%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Autosuficiência financeira com o manejo de resíduos sólidos urbanos	50%	75%	100%	100%
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva	2,50	2,55	2,60	2,80
Massa de Resíduos de Serviços de Saúde coletada per capita em relação à população urbana	0,13	0,13	0,12	0,12
Massa de RCC per-capta em relação a população urbana	60,50	60,50	60,50	60,50
Quantidade de RCC coletado (PM) pela quantidade total (RDO+RPU)	89,80%	89,80%	89,80%	89,80%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

Gestão de Resíduos Sólidos	14.195.500,00	16.103.000,00	19.439.100,00	25.365.000,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
 Planejamento Orçamentário - PPA
 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2014 à 2017

INICIAL

PROGRAMA

Encargos Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Superintendência

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia

JUSTIFICATIVA

Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2014	2015	2016
2017			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			
Encargos Especiais	3.918.000,00	6.421.700,00	6.537.200,00
			7.008.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Superintendência			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.01.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Supervisão e Coordenação Superior			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2314			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
733.700,00	786.600,00	843.200,00	904.300,00	3.267.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tecnologia da Informação			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Tecnologia da Informação			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	126			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Gestão da Tecnologia da Informação			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2209			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
938.900,00	1.003.400,00	1.072.400,00	1.146.500,00	4.161.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Suprimentos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.02			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Gestão de Suprimentos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2315			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
798.900,00	855.900,00	917.100,00	982.800,00	3.554.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Gestão da Frota de Veículos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2316			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
114	Nº Veículos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
114	114	114	114	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.078.100,00	2.236.700,00	2.407.800,00	2.571.900,00	9.294.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL

UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Administração			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Atividades de Administração Geral			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2317			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
10.800	Nº Processos Administrativos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.700	2.700	2.700	2.700	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.790.300,00	4.917.700,00	6.628.400,00	9.260.300,00	24.596.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Recursos Humanos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.04			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Gestão de Pessoas			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2318			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
480	Quantidade de Servidores			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
479	480	480	480	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.507.800,00	5.907.800,00	6.313.400,00	6.747.300,00	24.476.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Atividades Comerciais			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2319			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	atividades realizadas(percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.005.000,00	4.288.400,00	4.592.700,00	4.919.300,00	17.805.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.05
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107
AÇÕES	

ATIVIDADE	Administração do Fundo Social			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2320			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
10.950	Nº de atendimento às famílias			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.500	2.750	2.800	2.900	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
754.700,00	871.500,00	988.200,00	1.119.100,00	3.733.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2321			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades Realizadas (Percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.663.900,00	1.781.400,00	1.907.400,00	2.042.700,00	7.395.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Controladoria			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Controle Interno			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	124			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Atividades de Controladoria			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2322			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
87,50	%			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
50	62,5	75	87,50	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
343.000,00	412.000,00	438.200,00	465.900,00	1.659.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2323			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.899.400,00	2.036.500,00	2.183.600,00	2.341.600,00	8.461.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2324			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
724.400,00	763.200,00	818.200,00	877.100,00	3.182.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2325			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
103.200	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
24.000	25.200	26.400	27.600	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.355.000,00	4.647.600,00	4.960.600,00	5.295.700,00	19.258.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Ligações de Água e Esgoto			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2326			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
18.600	nº ligações			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
4.200	4.560	4.800	5.040	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.105.600,00	2.251.500,00	2.407.800,00	2.575.600,00	9.340.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Planejamento e Administração de Obras			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2327			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades Realizadas(percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.240.300,00	1.390.000,00	1.426.500,00	1.530.000,00	5.586.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2328			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.189.900,00	3.493.100,00	3.895.700,00	4.234.000,00	14.812.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação dos Próprios			
CÓDIGO DO PROJETO	1218			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	100%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	740.000,00	-	740.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação do Escritório Sede			
CÓDIGO DO PROJETO	1219			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	100%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	500.000,00	-	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação do Centro de Controle Operacional			
CÓDIGO DO PROJETO	1220			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	100%	0%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	650.000,00	-	-	650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação da Gerência de Redes			
CÓDIGO DO PROJETO	1221			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	0%	100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	-	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Procuradoria Geral do DAAE			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.05.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Assessoria Juridica			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2333			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades Realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
987.400,00	1.059.500,00	1.136.800,00	1.219.900,00	4.403.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Comunicação e Eventos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.06.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	122			
PROGRAMA	Desenvolvimento Organizacional			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0107			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Comunicação e Eventos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2334			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividade realizada (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
480.100,00	599.300,00	540.400,00	573.800,00	2.193.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Comercial			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Caixas de Proteção de Hidrômetro			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2335			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16.595	Quantidade de Caixas Adquiridas			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3.900	4.095	4.200	4.400	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
356.800,00	381.200,00	407.200,00	435.000,00	1.580.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tratamento de Água			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Operar o Tratamento de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2336			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	ETA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2	2	2	2	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
5.144.900,00	6.118.700,00	6.395.200,00	6.164.300,00	23.823.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2349			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
14.833.800,00	15.853.500,00	16.943.500,00	18.108.400,00	65.739.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2338			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.374.600,00	1.146.100,00	1.095.200,00	1.128.300,00	4.744.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Controle de Perdas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.04			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Realizar Controle de Perdas de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2341			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
113.993	Nº Ligações de Água			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
101.340	105.393	109.609	113.993	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.364.800,00	5.095.600,00	7.437.700,00	7.953.100,00	24.851.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção das Redes de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2345			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.490	Extensão da Rede em KM			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.390	1.420	1.450	1.490	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.711.500,00	3.971.500,00	4.252.300,00	4.552.100,00	16.487.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Reservatórios			
CÓDIGO DO PROJETO	1217			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
15,15%	6,06%	33,33%	45,46%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
500.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Reservatórios - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1216			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2	0	0	0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Recuperação de Reservatórios			
CÓDIGO DO PROJETO	1230			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1	1	1	1	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
260.000,00	200.000,00	360.000,00	520.000,00	1.340.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Poços			
CÓDIGO DO PROJETO	1231			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0	1	1	1	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	1.300.000,00	350.000,00	1.175.000,00	2.825.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Construção de Poços - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1232			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
2	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2	0	0	0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Desassoreamento da Captação - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1233			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
100%	0%	0%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Expansão de Redes de Água - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1447			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
PROJETO	Tratamento do Lodo ETA			
CÓDIGO DO PROJETO	1234			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	0%	0%	100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	-	-	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
AÇÕES				
ATIVIDADE	Implementar melhorias contínuas em Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2352			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
22%	22%	22%	34%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
336.000,00	337.000,00	328.000,00	499.000,00	1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Obras Administrativas			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.07			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0108			
AÇÕES				
PROJETO	Reforma e Ampliação de Próprios do Sistema de Água			
CÓDIGO DO PROJETO	1235			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Obra Executada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1%	18%	50%	31%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
20.000,00	364.000,00	1.016.000,00	650.000,00	2.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Tratamento de Esgotos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.02			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Operar o Tratamento de Esgotos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2354			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	ETE			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
3	3	3	3	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
3.021.100,00	2.467.200,00	2.630.400,00	3.805.100,00	11.923.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2355			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.219.900,00	2.371.300,00	2.533.100,00	2.706.000,00	9.830.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.03			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2356			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	Instalações e Equipamentos mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25	25	25	25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
137.600,00	150.200,00	164.100,00	179.300,00	631.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Manutenção das Redes de Esgotos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2183			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.280	Extensão da Rede em KM			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.180	1.210	1.250	1.280	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.127.400,00	2.278.400,00	2.442.200,00	2.616.600,00	9.464.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2357			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
8%	25%	30%	37%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
496.700,00	1.448.500,00	1.780.400,00	2.132.400,00	5.858.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
PROJETO	Ampliação da ETE - Transferência Federal			
CÓDIGO DO PROJETO	1236			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
100%	0%	0%	0%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
30.050.000,00	-	-	-	30.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
PROJETO	Construir Interceptores - FEHIDRO			
CÓDIGO DO PROJETO	1237			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
3	unidade			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1	1	1	0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
335.000,00	300.000,00	100.000,00	-	735.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.06			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Sistema de Esgotos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0109			
AÇÕES				
PROJETO	Construir Interceptores - DAAE			
CÓDIGO DO PROJETO	1238			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	obra realizada			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
0%	32%	45%	23%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
-	390.000,00	550.000,00	294.100,00	1.234.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Administração de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2153			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.072.800,00	1.149.400,00	1.231.800,00	2.170.200,00	5.624.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Coleta de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2154			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
23.280	tonelada/ano			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
5.400	5.640	6.000	6.240	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.518.700,00	2.653.200,00	2.834.500,00	3.116.300,00	11.122.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Tratamento e Disposição Final			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2156			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
248.236	tonelada/ano			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
61.962	62.027	62.089	62.158	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
8.763.000,00	9.021.300,00	9.637.700,00	11.047.800,00	38.469.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.02			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Administração de Resíduos Especiais			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2358			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
709.400,00	759.100,00	813.000,00	870.700,00	3.152.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.02			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Fiscalização, Cadastro e Monitoramento			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2273			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	28.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Especiais			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.02			
FUNÇÃO	Saneamento			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	17			
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	512			
PROGRAMA	Gestão de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0110			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2359			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	Atividades realizadas (percentual)			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
25%	25%	25%	25%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.125.200,00	2.513.200,00	4.914.900,00	8.152.400,00	16.705.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Recursos Humanos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.04			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Complementação Proventos, Aposentadorias e Pensões			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0004			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
170	Quantidade de Servidores			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
170	170	170	170	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
2.126.000,00	2.271.300,00	2.426.600,00	2.592.500,00	9.416.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Encargos Financeiros			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0005			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
59.500,00	63.400,00	67.500,00	71.900,00	262.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	PASEP			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0006			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
926.200,00	1.065.400,00	1.204.300,00	1.365.500,00	4.561.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Despesas de Exercícios Anteriores			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0007			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Finanças			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.02.06			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Indenizações e Restituições			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0008			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
10.600,00	11.300,00	12.000,00	13.000,00	46.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Redes e Edificações			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.03.05			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Indenizações e Restituições			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0008			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
128.200,00	136.900,00	146.200,00	156.200,00	567.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Gerência de Resíduos Sólidos			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.04.01			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Encargos Financeiros			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0005			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
387.800,00	414.300,00	442.600,00	486.800,00	1.731.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL				
UNIDADE EXECUTORA	Procuradoria Geral do DAAE			
CÓDIGO DA UNIDADE	03.05.01			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	846			
PROGRAMA	Encargos Especiais			
CÓDIGO DO PROGRAMA	0000			
AÇÕES				
ATIVIDADE	Sentenças Judiciais			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	0001			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	TOTAL C.F.
278.700,00	2.458.100,00	2.237.000,00	2.321.600,00	7.295.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Plano Plurianual 2014 à 2017
Aneco IV - Planejamento Orçamentário
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentária e Executoras

PREFEITURA DE ARARAQUARA		
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	COD.AUDES
03.00.00	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	
03.01.00	SUPERINTENDÊNCIA	
03.01.01	SUPERINTENDÊNCIA	
03.02.00	COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.02.01	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
03.02.02	GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS	
03.02.03	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.02.04	GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	
03.02.05	GERÊNCIA COMERCIAL	
03.02.06	GERÊNCIA DE FINANÇAS	
03.02.07	CONTROLADORIA	
03.03.00	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	
03.03.01	GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	
03.03.02	GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	
03.03.03	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA	
03.03.04	GERÊNCIA DE CONTROLE DE PERDAS	
03.03.05	GERÊNCIA DE REDES E EDIFICAÇÕES	
03.03.06	GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
03.03.07	GERÊNCIA DE OBRAS ADMINISTRATIVAS	
03.04.00	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
03.04.01	GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
03.04.02	GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS	
03.05.00	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	
03.05.01	PROCURADORIA GERAL DO DAAE	
03.06.00	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO	
03.06.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	