

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
<b>01- SUPERINTENDÊNCIA</b>			982.000,00	0,00	348.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.331.200,00
1- SUPERINTENDENCIA			982.000,00	0,00	348.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.331.200,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			982.000,00	0,00	348.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.331.200,00
2314- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0004	110000	982.000,00	0,00	348.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.331.200,00
<b>02- COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			10.859.000,00	224.000,00	14.276.000,00	336.500,00	0,00	140.000,00	0,00	25.835.500,00
1- GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			343.000,00	0,00	454.600,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	918.600,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			343.000,00	0,00	454.600,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	918.600,00
2209- GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0004	110000	343.000,00	0,00	454.600,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	918.600,00
2- GERENCIA DE SUPRIMENTOS			672.000,00	0,00	76.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	749.900,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			672.000,00	0,00	76.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	749.900,00
2315- GESTÃO DE SUPRIMENTOS	0004	110000	672.000,00	0,00	76.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	749.900,00
3- GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO			902.000,00	0,00	4.652.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.566.100,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			902.000,00	0,00	4.652.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.566.100,00
2316- GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	0004	110000	0,00	0,00	1.763.100,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.774.100,00
2317- ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004	110000	902.000,00	0,00	2.889.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.792.000,00
4- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			4.336.000,00	0,00	4.744.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.081.500,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.000,00
0004- COMPLEMENTAÇÃO PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES	0004	110000	3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.218.000,00	0,00	4.744.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.963.500,00
2318- GESTÃO DE PESSOAS	0004	110000	1.218.000,00	0,00	4.744.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.963.500,00

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
5- GERENCIA COMERCIAL			3.368.000,00	0,00	1.947.600,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	5.516.100,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			3.368.000,00	0,00	1.947.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.316.100,00
2319- ATIVIDADES COMERCIAIS	0004	110000	3.368.000,00	0,00	1.068.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.437.100,00
2320- ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL	0004	110000	0,00	0,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2335- CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6- GERENCIA DE FINANÇAS			971.000,00	224.000,00	2.265.700,00	500,00	0,00	140.000,00	0,00	3.601.200,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	224.000,00	1.338.600,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.702.600,00
0005- ENCARGOS FINANCEIROS	0004	110000	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
0006- PASEP	0004	110000	0,00	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00
0007- DESPESAS DE EXERCICIOS	0004	110000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0008- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	110000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0009- DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0004	110000	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	364.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			971.000,00	0,00	927.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.898.600,00
2321- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL	0004	110000	971.000,00	0,00	927.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.898.600,00
7- CONTROLADORIA			267.000,00	0,00	134.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	402.100,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			267.000,00	0,00	134.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	402.100,00
2322- ATIVIDADES DE CONTROLADORIA	0004	110000	267.000,00	0,00	134.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	402.100,00
<b>03- COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES</b>			<b>17.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.737.600,00</b>	<b>14.054.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.878.000,00</b>
1- GERENCIA DE TRATAMENTO DE AGUA			1.231.000,00	0,00	3.147.600,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	4.749.600,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
108- SISTEMA DE ÁGUA			1.231.000,00	0,00	3.147.600,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	4.749.600,00
2336- OPERAR O TRATAMENTO DE AGUA	0004	110000	1.231.000,00	0,00	3.147.600,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	4.749.600,00
2- GERENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO			970.000,00	0,00	1.033.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.600,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			970.000,00	0,00	1.033.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.600,00
2354- OPERAR O TRATAMENTO DE ESGOTOS	0004	110000	970.000,00	0,00	1.033.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.600,00
3- GERENCIA DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA			1.827.000,00	0,00	26.604.500,00	219.700,00	0,00	0,00	0,00	28.651.200,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.827.000,00	0,00	88.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.917.100,00
2323- ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA	0004	110000	1.827.000,00	0,00	88.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.917.100,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	24.305.600,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	24.471.400,00
2338- MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE ETAS, POÇOS E RESERVATORIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00
2349- MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE AGUA	0004	110000	0,00	0,00	24.305.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.307.600,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			0,00	0,00	2.210.300,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	2.262.700,00
2355- MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	2.210.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211.300,00
2356- MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ETES E ELEVATORIAS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
4- GERENCIA DE CONTROLE DE PERDAS			2.402.000,00	0,00	261.100,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	3.979.100,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			2.402.000,00	0,00	261.100,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	3.979.100,00
2341- REALIZAR CONTROLE DE PERDAS DE AGUA	0004	110000	2.402.000,00	0,00	261.100,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	3.979.100,00
5- GERENCIA DE REDES E EDIFICAÇÕES			7.629.000,00	0,00	3.493.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.135.500,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
0008- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	110000	0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			2.806.000,00	0,00	2.555.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.368.900,00
2324- ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE REDES E ACESSÓRIOS	0004	110000	826.000,00	0,00	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	829.100,00
2325- MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSÓRIOS	0004	110000	993.000,00	0,00	2.335.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.331.600,00
2326- LIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO	0004	110000	987.000,00	0,00	218.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.200,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			3.299.000,00	0,00	520.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.822.600,00
2345- MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA	0004	110000	3.299.000,00	0,00	520.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.822.600,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			1.524.000,00	0,00	233.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.600,00
2183- MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO	0004	110000	1.524.000,00	0,00	233.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.600,00
6- GERÊNCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			1.252.000,00	0,00	48.900,00	12.075.700,00	0,00	0,00	0,00	13.376.600,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.252.000,00	0,00	48.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.900,00
2327- PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0004	110000	1.252.000,00	0,00	48.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.900,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	11.286.700,00	0,00	0,00	0,00	11.286.700,00
1217- CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1230- RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1231- CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1500- DESASSOREAMENTO DA CAPTAÇÃO DAS CRUZES	0004	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, RESERVAÇÃO DE ÁGUA E REDES NA ÁREA URBANA DE ARARAQU	0004		0,00	0,00	0,00	1.108.500,00	0,00	0,00	0,00	1.108.500,00
1506- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO,	0007		0,00	0,00	0,00	9.967.200,00	0,00	0,00	0,00	9.967.200,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
DISTRIBUIÇÃO, RESERVAÇÃO DE ÁGUA E REDES NA ÁREA URBANA DE ARARAQU										
2352- IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00
1237- CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO	0002		0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
1237- CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO	0004		0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1238- CONSTRUIR INTERCEPTORES - DAAE	0004	110000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1502- DRAGAGEM DO LODO DA ETE ARARAQUARA	0004	110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357- IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
7- GERENCIA DE OBRAS ADMINISTRATIVAS			1.775.000,00	0,00	148.400,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.969.400,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.775.000,00	0,00	148.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.959.400,00
1218- REFORMA E APLICAÇÃO DOS PRÓPRIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1219- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO SEDE	0004	110000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2328- MANUTENÇÃO CIVIL DOS PRÓPRIOS E OBRAS DIVERSAS	0004	110000	1.775.000,00	0,00	148.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.939.400,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1235- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA	0004	110000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04- COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			2.904.000,00	0,00	25.468.300,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	28.416.400,00
1- GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS			1.507.000,00	0,00	18.991.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.503.200,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
0005- ENCARGOS FINANCEIROS	0004	110000	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
110- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.507.000,00	0,00	18.549.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.061.200,00
2153- ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0004	110000	1.507.000,00	0,00	117.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626.100,00
2154- COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0004	110000	0,00	0,00	8.580.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.582.600,00
2156- TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL	0004	110000	0,00	0,00	9.851.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.852.500,00
2- GERENCIA DE RESIDUOS ESPECIAIS			947.000,00	0,00	1.396.900,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.900,00
110- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			947.000,00	0,00	1.396.900,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.900,00
2273- FISCALIZAÇÃO CADASTRO E MONITORAMENTO	0004	110000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2358- ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS	0004	110000	947.000,00	0,00	33.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	982.400,00
2359- RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS ESPECIAIS	0004	110000	0,00	0,00	1.361.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.500,00
3- GERENCIA DE LIMPEZA URBANA			450.000,00	0,00	5.080.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.532.300,00
110- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			450.000,00	0,00	5.080.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.532.300,00
2483- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS PRÓRPIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0004	110000	450.000,00	0,00	5.080.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	5.532.300,00
<b>05- COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURIDICOS</b>			4.797.000,00	0,00	171.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.969.500,00
1- PROCURADORIA GERAL DO DAAE			4.797.000,00	0,00	171.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.969.500,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			3.807.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.000,00
0001- SENTENÇAS JUDICIAIS	0004	110000	3.807.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			990.000,00	0,00	76.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
2333- ASSESSORIA JURÍDICA	0004	110000	990.000,00	0,00	76.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00
<b>06- COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO</b>			217.000,00	0,00	62.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2016

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										
1- GERENCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS			217.000,00	0,00	62.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			217.000,00	0,00	62.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
2334- COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0004	110000	217.000,00	0,00	62.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00

Total Geral..... : 36.845.000,00 224.000,00 75.064.700,00 14.437.500,00 0,00 140.000,00 0,00 126.711.200,00