

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Órgão..... : 01 SUPERINTENDÊNCIA

Unidade..... : 001 SUPERINTENDENCIA

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>              | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                   |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                        | 0,00            | 1.245.000,00      | 0,00             | 1.245.000,00 |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 0,00            | 1.245.000,00      | 0,00             | 1.245.000,00 |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL    | 0,00            | 1.245.000,00      | 0,00             | 1.245.000,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2314        | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00            | 1.245.000,00      | 0,00             | 1.245.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                   | 0,00            | 1.245.000,00      | 0,00             | 1.245.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO :   |            |             |             |                                   | 0,00            | 1.245.000,00      | 0,00             | 1.245.000,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Órgão..... : 02 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade..... : 001 GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>               | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>     |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                    |                 |                   |                  | <u>Especiais</u> |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                         | 0,00            | 844.000,00        | 0,00             | 844.000,00       |
| 17                 | 126        |             |             | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0,00            | 844.000,00        | 0,00             | 844.000,00       |
| 17                 | 126        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL     | 0,00            | 844.000,00        | 0,00             | 844.000,00       |
| 17                 | 126        | 107         | 2209        | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00            | 844.000,00        | 0,00             | 844.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                    | 0,00            | 844.000,00        | 0,00             | 844.000,00       |

Unidade..... : 002 GERENCIA DE SUPRIMENTOS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>     |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                |                 |                   |                  | <u>Especiais</u> |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                     | 0,00            | 655.000,00        | 0,00             | 655.000,00       |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL            | 0,00            | 655.000,00        | 0,00             | 655.000,00       |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 0,00            | 655.000,00        | 0,00             | 655.000,00       |
| 17                 | 122        | 107         | 2315        | GESTÃO DE SUPRIMENTOS          | 0,00            | 655.000,00        | 0,00             | 655.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                | 0,00            | 655.000,00        | 0,00             | 655.000,00       |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 003 GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>              | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                   |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                        | 0,00            | 5.465.400,00      | 0,00             | 5.465.400,00 |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 0,00            | 5.465.400,00      | 0,00             | 5.465.400,00 |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL    | 0,00            | 5.465.400,00      | 0,00             | 5.465.400,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2316        | GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS       | 0,00            | 1.585.000,00      | 0,00             | 1.585.000,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2317        | ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00            | 3.880.400,00      | 0,00             | 3.880.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                   | 0,00            | 5.465.400,00      | 0,00             | 5.465.400,00 |

Unidade..... : 004 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                               | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |  |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO   | 0,00            | 5.563.500,00      | 0,00             | 5.563.500,00 |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00            | 5.563.500,00      | 0,00             | 5.563.500,00 |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                     | 0,00            | 5.563.500,00      | 0,00             | 5.563.500,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2318        | GESTÃO DE PESSOAS                                  | 0,00            | 5.563.500,00      | 0,00             | 5.563.500,00 |
| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                               | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
| <u>Fun</u>         |            |             |             |  |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 28                 |            |             |             | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00            | 0,00              | 2.921.000,00     | 2.921.000,00 |
| 28                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00            | 0,00              | 2.105.000,00     | 2.105.000,00 |
| 28                 | 122        | 0           |             | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00            | 0,00              | 2.105.000,00     | 2.105.000,00 |
| 28                 | 122        | 0           | 0004        | COMPLEMENTAÇÃO PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES | 0,00            | 0,00              | 2.105.000,00     | 2.105.000,00 |
| 28                 | 846        |             |             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00            | 0,00              | 816.000,00       | 816.000,00   |
| 28                 | 846        | 0           |             | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00            | 0,00              | 816.000,00       | 816.000,00   |
| 28                 | 846        | 0           | 0004        | COMPLEMENTAÇÃO PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES | 0,00            | 0,00              | 816.000,00       | 816.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |  | 0,00            | 5.563.500,00      | 2.921.000,00     | 8.484.500,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 005 GERENCIA COMERCIAL

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>             | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                  |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                       | 0,00            | 5.529.500,00      | 0,00             | 5.529.500,00 |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL              | 0,00            | 5.299.500,00      | 0,00             | 5.299.500,00 |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL   | 0,00            | 5.299.500,00      | 0,00             | 5.299.500,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2319        | ATIVIDADES COMERCIAIS            | 0,00            | 4.443.500,00      | 0,00             | 4.443.500,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2320        | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL    | 0,00            | 856.000,00        | 0,00             | 856.000,00   |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO         | 0,00            | 230.000,00        | 0,00             | 230.000,00   |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA                  | 0,00            | 230.000,00        | 0,00             | 230.000,00   |
| 17                 | 512        | 108         | 2335        | CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO | 0,00            | 230.000,00        | 0,00             | 230.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                  | 0,00            | 5.529.500,00      | 0,00             | 5.529.500,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 006 GERENCIA DE FINANÇAS

| <u>Fun</u>                | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                              | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u>   | <u>Operações</u>    | <u>TOTAL</u>        |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Fun</u>                |            |             |             |   |                 |                     | <u>Especiais</u>    |                     |
| 17                        |            |             |             | SANEAMENTO  | 0,00            | 1.789.000,00        | 0,00                | 1.789.000,00        |
| 17                        | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 0,00            | 1.789.000,00        | 0,00                | 1.789.000,00        |
| 17                        | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                    | 0,00            | 1.789.000,00        | 0,00                | 1.789.000,00        |
| 17                        | 122        | 107         | 2321        | ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL | 0,00            | 1.789.000,00        | 0,00                | 1.789.000,00        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE :</b> |            |             |             |   | <b>0,00</b>     | <b>1.789.000,00</b> | <b>1.981.900,00</b> | <b>3.770.900,00</b> |

Unidade..... : 007 CONTROLADORIA

| <u>Fun</u>                | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>      |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <u>Fun</u>                |            |             |             |                                |                 |                   | <u>Especiais</u> |                   |
| 17                        |            |             |             | SANEAMENTO                     | 0,00            | 299.100,00        | 0,00             | 299.100,00        |
| 17                        | 124        |             |             | CONTROLE INTERNO               | 0,00            | 299.100,00        | 0,00             | 299.100,00        |
| 17                        | 124        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 0,00            | 299.100,00        | 0,00             | 299.100,00        |
| 17                        | 124        | 107         | 2322        | ATIVIDADES DE CONTROLADORIA    | 0,00            | 299.100,00        | 0,00             | 299.100,00        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE :</b> |            |             |             |                                | <b>0,00</b>     | <b>299.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>299.100,00</b> |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2015

|                  |      |               |              |               |
|------------------|------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO : | 0,00 | 20.145.500,00 | 4.902.900,00 | 25.048.400,00 |
|------------------|------|---------------|--------------|---------------|

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Órgão..... : 03 COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES

Unidade..... : 001 GERENCIA DE TRATAMENTO DE AGUA

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>        | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>     |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                             |                 |                   |                  | <u>Especiais</u> |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                  | 0,00            | 4.792.500,00      | 0,00             | 4.792.500,00     |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO    | 0,00            | 4.792.500,00      | 0,00             | 4.792.500,00     |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA             | 0,00            | 4.792.500,00      | 0,00             | 4.792.500,00     |
| 17                 | 512        | 108         | 2336        | OPERAR O TRATAMENTO DE AGUA | 0,00            | 4.792.500,00      | 0,00             | 4.792.500,00     |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                             | 0,00            | 4.792.500,00      | 0,00             | 4.792.500,00     |

Unidade..... : 002 GERENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>     |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |   |                 |                   |                  | <u>Especiais</u> |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO  | 0,00            | 2.200.000,00      | 0,00             | 2.200.000,00     |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 0,00            | 2.200.000,00      | 0,00             | 2.200.000,00     |
| 17                 | 512        | 109         |             | SISTEMA DE ESGOTOS  | 0,00            | 2.200.000,00      | 0,00             | 2.200.000,00     |
| 17                 | 512        | 109         | 2354        | OPERAR O TRATAMENTO DE ESGOTOS  | 0,00            | 2.199.000,00      | 0,00             | 2.199.000,00     |
| 17                 | 512        | 109         | 2357        | IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO | 0,00            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00         |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |   | 0,00            | 2.200.000,00      | 0,00             | 2.200.000,00     |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 003 GERENCIA DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                                    | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |   |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO  | 0,00            | 20.715.800,00     | 0,00             | 20.715.800,00 |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                | 0,00            | 20.715.800,00     | 0,00             | 20.715.800,00 |
| 17                 | 512        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                          | 0,00            | 2.151.100,00      | 0,00             | 2.151.100,00  |
| 17                 | 512        | 107         | 2323        | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA          | 0,00            | 2.151.100,00      | 0,00             | 2.151.100,00  |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA   | 0,00            | 16.743.700,00     | 0,00             | 16.743.700,00 |
| 17                 | 512        | 108         | 2338        | MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE ETAS, POÇOS E RESERVATORIOS | 0,00            | 398.400,00        | 0,00             | 398.400,00    |
| 17                 | 512        | 108         | 2349        | MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE AGUA       | 0,00            | 16.345.300,00     | 0,00             | 16.345.300,00 |
| 17                 | 512        | 109         |             | SISTEMA DE ESGOTOS                                      | 0,00            | 1.821.000,00      | 0,00             | 1.821.000,00  |
| 17                 | 512        | 109         | 2355        | MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE ESGOTO     | 0,00            | 1.776.000,00      | 0,00             | 1.776.000,00  |
| 17                 | 512        | 109         | 2356        | MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ETES E ELEVATORIAS         | 0,00            | 45.000,00         | 0,00             | 45.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |   | 0,00            | 20.715.800,00     | 0,00             | 20.715.800,00 |

Unidade..... : 004 GERENCIA DE CONTROLE DE PERDAS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                        | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |   |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                                  | 0,00            | 4.454.900,00      | 0,00             | 4.454.900,00 |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                    | 0,00            | 4.454.900,00      | 0,00             | 4.454.900,00 |
| 17                 | 512        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL              | 0,00            | 700,00            | 0,00             | 700,00       |
| 17                 | 512        | 107         | 2325        | MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSORIOS | 0,00            | 700,00            | 0,00             | 700,00       |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA                             | 0,00            | 4.454.200,00      | 0,00             | 4.454.200,00 |
| 17                 | 512        | 108         | 2341        | REALIZAR CONTROLE DE PERDAS DE AGUA         | 0,00            | 4.454.200,00      | 0,00             | 4.454.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |   | 0,00            | 4.454.900,00      | 0,00             | 4.454.900,00 |



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 005 GERENCIA DE REDES E EDIFICAÇÕES

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |  |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                                     | 0,00            | 11.075.600,00     | 0,00             | 11.075.600,00 |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 0,00            | 11.075.600,00     | 0,00             | 11.075.600,00 |
| 17                 | 512        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                 | 0,00            | 5.394.600,00      | 0,00             | 5.394.600,00  |
| 17                 | 512        | 107         | 2324        | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE REDES E ACESSÓRIOS | 0,00            | 888.000,00        | 0,00             | 888.000,00    |
| 17                 | 512        | 107         | 2325        | MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSORIOS    | 0,00            | 3.041.600,00      | 0,00             | 3.041.600,00  |
| 17                 | 512        | 107         | 2326        | LIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO                      | 0,00            | 1.465.000,00      | 0,00             | 1.465.000,00  |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA                                | 0,00            | 3.862.100,00      | 0,00             | 3.862.100,00  |
| 17                 | 512        | 108         | 2345        | MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA                   | 0,00            | 3.862.100,00      | 0,00             | 3.862.100,00  |
| 17                 | 512        | 109         |             | SISTEMA DE ESGOTOS                             | 0,00            | 1.818.900,00      | 0,00             | 1.818.900,00  |
| 17                 | 512        | 109         | 2183        | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO                 | 0,00            | 1.818.900,00      | 0,00             | 1.818.900,00  |
| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
|                    | <u>Fun</u> |             |             |  |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 28                 |            |             |             | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00            | 0,00              | 153.000,00       | 153.000,00    |
| 28                 | 846        |             |             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 0,00            | 0,00              | 153.000,00       | 153.000,00    |
| 28                 | 846        | 0           |             | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00            | 0,00              | 153.000,00       | 153.000,00    |
| 28                 | 846        | 0           | 0008        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00            | 0,00              | 153.000,00       | 153.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |  | 0,00            | 11.075.600,00     | 153.000,00       | 11.228.600,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 006 GERENCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |   |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO  | 1.775.000,00    | 1.774.500,00      | 0,00             | 3.549.500,00 |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 1.775.000,00    | 1.774.500,00      | 0,00             | 3.549.500,00 |
| 17                 | 512        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  | 0,00            | 1.508.000,00      | 0,00             | 1.508.000,00 |
| 17                 | 512        | 107         | 2327        | PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS   | 0,00            | 1.508.000,00      | 0,00             | 1.508.000,00 |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA   | 0,00            | 71.500,00         | 0,00             | 1.201.500,00 |
| 17                 | 512        | 108         | 1217        | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS   | 100.000,00      | 0,00              | 0,00             | 100.000,00   |
| 17                 | 512        | 108         | 1230        | RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIOS  | 200.000,00      | 0,00              | 0,00             | 200.000,00   |
| 17                 | 512        | 108         | 1231        | CONSTRUÇÃO DE POÇOS   | 400.000,00      | 0,00              | 0,00             | 400.000,00   |
| 17                 | 512        | 108         | 1500        | DESASSOREAMENTO DA CAPTAÇÃO DAS CRUZES  | 430.000,00      | 0,00              | 0,00             | 430.000,00   |
| 17                 | 512        | 108         | 2352        | IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  | 0,00            | 71.500,00         | 0,00             | 71.500,00    |
| 17                 | 512        | 109         |             | SISTEMA DE ESGOTOS  | 0,00            | 195.000,00        | 0,00             | 840.000,00   |
| 17                 | 512        | 109         | 1237        | CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO   | 325.000,00      | 0,00              | 0,00             | 325.000,00   |
| 17                 | 512        | 109         | 1238        | CONSTRUIR INTERCEPTORES - DAAE  | 320.000,00      | 0,00              | 0,00             | 320.000,00   |
| 17                 | 512        | 109         | 2357        | IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO | 0,00            | 195.000,00        | 0,00             | 195.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |   | 1.775.000,00    | 1.774.500,00      | 0,00             | 3.549.500,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 007 GERENCIA DE OBRAS ADMINISTRATIVAS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                               | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |  |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO   | 44.000,00       | 2.527.000,00      | 0,00             | 2.571.000,00  |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                           | 44.000,00       | 2.527.000,00      | 0,00             | 2.571.000,00  |
| 17                 | 512        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                     | 0,00            | 2.527.000,00      | 0,00             | 2.527.000,00  |
| 17                 | 512        | 107         | 2328        | MANUTENÇÃO CIVIL DOS PRÓPRIOS E OBRAS DIVERSAS     | 0,00            | 2.527.000,00      | 0,00             | 2.527.000,00  |
| 17                 | 512        | 108         |             | SISTEMA DE ÁGUA                                    | 44.000,00       | 0,00              | 0,00             | 44.000,00     |
| 17                 | 512        | 108         | 1235        | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA | 44.000,00       | 0,00              | 0,00             | 44.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |  | 44.000,00       | 2.527.000,00      | 0,00             | 2.571.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO :   |            |             |             |  | 1.819.000,00    | 47.540.300,00     | 153.000,00       | 49.512.300,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Órgão..... : 04 COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade..... : 001 GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                     |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                          | 0,00            | 19.633.000,00     | 0,00             | 19.633.000,00 |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 0,00            | 19.633.000,00     | 0,00             | 19.633.000,00 |
| 17                 | 512        | 110         |             | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS          | 0,00            | 19.633.000,00     | 0,00             | 19.633.000,00 |
| 17                 | 512        | 110         | 2153        | ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS   | 0,00            | 1.331.000,00      | 0,00             | 1.331.000,00  |
| 17                 | 512        | 110         | 2154        | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS          | 0,00            | 8.548.000,00      | 0,00             | 8.548.000,00  |
| 17                 | 512        | 110         | 2156        | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL       | 0,00            | 9.753.000,00      | 0,00             | 9.753.000,00  |
| 17                 | 512        | 110         | 2358        | ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | 0,00            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00      |
| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                     |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 28                 |            |             |             | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 0,00            | 0,00              | 412.000,00       | 412.000,00    |
| 28                 | 846        |             |             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 0,00            | 0,00              | 412.000,00       | 412.000,00    |
| 28                 | 846        | 0           |             | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 0,00            | 0,00              | 412.000,00       | 412.000,00    |
| 28                 | 846        | 0           | 0005        | ENCARGOS FINANCEIROS                | 0,00            | 0,00              | 412.000,00       | 412.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                     | 0,00            | 19.633.000,00     | 412.000,00       | 20.045.000,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Unidade..... : 002 GERENCIA DE RESIDUOS ESPECIAIS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>                              | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |   |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO  | 0,00            | 2.062.300,00      | 0,00             | 2.062.300,00 |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                          | 0,00            | 2.062.300,00      | 0,00             | 2.062.300,00 |
| 17                 | 512        | 110         |             | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                        | 0,00            | 2.062.300,00      | 0,00             | 2.062.300,00 |
| 17                 | 512        | 110         | 2273        | FISCALIZAÇÃO CADASTRO E MONITORAMENTO             | 0,00            | 6.800,00          | 0,00             | 6.800,00     |
| 17                 | 512        | 110         | 2358        | ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS               | 0,00            | 772.500,00        | 0,00             | 772.500,00   |
| 17                 | 512        | 110         | 2359        | RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS ESPECIAIS | 0,00            | 1.283.000,00      | 0,00             | 1.283.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |   | 0,00            | 2.062.300,00      | 0,00             | 2.062.300,00 |

Unidade..... : 003 GERENCIA DE LIMPEZA URBANA

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u>  |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |  |                 |                   | <u>Especiais</u> |               |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO   | 0,00            | 7.894.000,00      | 0,00             | 7.894.000,00  |
| 17                 | 512        |             |             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                       | 0,00            | 7.894.000,00      | 0,00             | 7.894.000,00  |
| 17                 | 512        | 110         |             | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                     | 0,00            | 7.894.000,00      | 0,00             | 7.894.000,00  |
| 17                 | 512        | 110         | 2483        | MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS PRÓRPIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 0,00            | 7.894.000,00      | 0,00             | 7.894.000,00  |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |  | 0,00            | 7.894.000,00      | 0,00             | 7.894.000,00  |
| TOTAL DO ÓRGÃO :   |            |             |             |  | 0,00            | 29.589.300,00     | 412.000,00       | 30.001.300,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Órgão..... : 05 COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Unidade..... : 001 PROCURADORIA GERAL DO DAAE

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                     | 0,00            | 1.110.000,00      | 0,00             | 1.110.000,00 |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL            | 0,00            | 1.110.000,00      | 0,00             | 1.110.000,00 |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 0,00            | 1.110.000,00      | 0,00             | 1.110.000,00 |
| 17                 | 122        | 107         | 2333        | ASSESSORIA JURÍDICA            | 0,00            | 1.110.000,00      | 0,00             | 1.110.000,00 |
| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 28                 |            |             |             | ENCARGOS ESPECIAIS             | 0,00            | 0,00              | 1.511.000,00     | 1.511.000,00 |
| 28                 | 846        |             |             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS      | 0,00            | 0,00              | 1.511.000,00     | 1.511.000,00 |
| 28                 | 846        | 0           |             | ENCARGOS ESPECIAIS             | 0,00            | 0,00              | 1.511.000,00     | 1.511.000,00 |
| 28                 | 846        | 0           | 0001        | SENTENÇAS JUDICIAIS            | 0,00            | 0,00              | 1.511.000,00     | 1.511.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                | 0,00            | 1.110.000,00      | 1.511.000,00     | 2.621.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO :   |            |             |             |                                | 0,00            | 1.110.000,00      | 1.511.000,00     | 2.621.000,00 |

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2015

Órgão..... : 06 COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO

Unidade..... : 001 GERENCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

| <u>Fun</u>         | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u>         |            |             |             |                                |                 |                   | <u>Especiais</u> |              |
| 17                 |            |             |             | SANEAMENTO                     | 0,00            | 322.000,00        | 0,00             | 322.000,00   |
| 17                 | 122        |             |             | ADMINISTRAÇÃO GERAL            | 0,00            | 322.000,00        | 0,00             | 322.000,00   |
| 17                 | 122        | 107         |             | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 0,00            | 322.000,00        | 0,00             | 322.000,00   |
| 17                 | 122        | 107         | 2334        | COMUNICAÇÃO E EVENTOS          | 0,00            | 322.000,00        | 0,00             | 322.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE : |            |             |             |                                | 0,00            | 322.000,00        | 0,00             | 322.000,00   |
| TOTAL DO ÓRGÃO :   |            |             |             |                                | 0,00            | 322.000,00        | 0,00             | 322.000,00   |

TOTAL GERAL :

1.819.000,00

99.952.100,00

6.978.900,00

108.750.000,00