

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2015

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										
01- SUPERINTENDÊNCIA			933.000,00	0,00	311.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
1- SUPERINTENDENCIA			933.000,00	0,00	311.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			933.000,00	0,00	311.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
2314- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0004	110000	933.000,00	0,00	311.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
02- COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.213.000,00	706.000,00	13.704.900,00	333.500,00	0,00	91.000,00	0,00	25.048.400,00
1- GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			314.000,00	0,00	499.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			314.000,00	0,00	499.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00
2209- GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0004	110000	314.000,00	0,00	499.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00
2- GERENCIA DE SUPRIMENTOS			602.000,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			602.000,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
2315- GESTÃO DE SUPRIMENTOS	0004	110000	602.000,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
3- GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO			859.000,00	0,00	4.544.400,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.400,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			859.000,00	0,00	4.544.400,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.400,00
2316- GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS	0004	110000	0,00	0,00	1.524.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00
2317- ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004	110000	859.000,00	0,00	3.020.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.400,00
4- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			3.963.000,00	0,00	4.516.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.484.500,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			1.042.000,00	0,00	4.516.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921.000,00
0004- COMPLEMENTAÇÃO PROVENTOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES	0004	110000	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.042.000,00	0,00	4.516.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.563.500,00
2318- GESTÃO DE PESSOAS	0004	110000	1.042.000,00	0,00	4.516.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.563.500,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2015

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			3.277.000,00	0,00	2.021.000,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	5.529.500,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	5.299.500,00
2319- ATIVIDADES COMERCIAIS	0004	110000	3.277.000,00	0,00	1.165.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.443.500,00
2320- ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL	0004	110000	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2335- CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
6- GERENCIA DE FINANÇAS			946.000,00	706.000,00	2.026.900,00	1.000,00	0,00	91.000,00	0,00	3.770.900,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			946.000,00	0,00	842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.981.900,00
0005- ENCARGOS FINANCEIROS	0004	110000	0,00	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
0006- PASEP	0004	110000	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0009- DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0004	110000	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	797.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			946.000,00	0,00	842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.789.000,00
2321- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL	0004	110000	946.000,00	0,00	842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.789.000,00
7- CONTROLADORIA			252.000,00	0,00	46.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	299.100,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			252.000,00	0,00	46.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	299.100,00
2322- ATIVIDADES DE CONTROLADORIA	0004	110000	252.000,00	0,00	46.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	299.100,00
03- COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES			17.391.000,00	0,00	28.301.800,00	3.819.500,00	0,00	0,00	0,00	49.512.300,00
1- GERENCIA DE TRATAMENTO DE AGUA			1.287.000,00	0,00	3.220.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	4.792.500,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2015

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			1.287.000,00	0,00	3.220.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	4.792.500,00
2336- OPERAR O TRATAMENTO DE AGUA	0004	110000	1.287.000,00	0,00	3.220.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	4.792.500,00
2- GERENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO			981.000,00	0,00	1.178.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			981.000,00	0,00	1.178.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2354- OPERAR O TRATAMENTO DE ESGOTOS	0004	110000	981.000,00	0,00	1.177.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
2357- IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3- GERENCIA DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA			2.061.000,00	0,00	18.205.300,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	20.715.800,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			0,00	0,00	1.774.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	2.151.100,00
2323- ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA	0004	110000	2.061.000,00	0,00	88.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.151.100,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	1.774.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	16.743.700,00
2338- MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE ETAS, POÇOS E RESERVATORIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00	398.400,00
2349- MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE AGUA	0004	110000	0,00	0,00	16.343.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.345.300,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			0,00	0,00	1.774.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821.000,00
2355- MANUTENÇÃO ELETRICA E MACANICA DO SISTEMA DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	1.774.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00
2356- MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ETES E ELEVATORIAS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4- GERENCIA DE CONTROLE DE PERDAS			2.246.000,00	0,00	1.340.900,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	4.454.900,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			2.246.000,00	0,00	1.340.200,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2325- MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSORIOS	0004	110000	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2015

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			2.246.000,00	0,00	1.340.200,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	4.454.200,00
2341- REALIZAR CONTROLE DE PERDAS DE AGUA	0004	110000	2.246.000,00	0,00	1.340.200,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	4.454.200,00
5- GERENCIA DE REDES E EDIFICAÇÕES			7.685.000,00	0,00	3.516.100,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	11.228.600,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			1.608.000,00	0,00	207.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
0008- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	110000	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.608.000,00	0,00	207.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.394.600,00
2324- ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE REDES E ACESSÓRIOS	0004	110000	882.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00
2325- MANUTENÇÃO E OBRAS EM PAVIMENTOS ACESSORIOS	0004	110000	1.026.000,00	0,00	2.009.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.041.600,00
2326- LIGAÇÕES DE AGUA E ESGOTO	0004	110000	857.000,00	0,00	603.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			1.608.000,00	0,00	207.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.862.100,00
2345- MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA	0004	110000	3.312.000,00	0,00	538.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.862.100,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			1.608.000,00	0,00	207.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.818.900,00
2183- MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO	0004	110000	1.608.000,00	0,00	207.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.818.900,00
6- GERENCIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS			1.419.000,00	0,00	59.000,00	2.071.500,00	0,00	0,00	0,00	3.549.500,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
2327- PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0004	110000	1.419.000,00	0,00	59.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.500,00
1217- CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1230- RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2015

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										
1231- CONSTRUÇÃO DE POÇOS	0004	110000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1500- DESASSOREAMENTO DA CAPTAÇÃO DAS CRUZES	0004	110000	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2352- IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
109- SISTEMA DE ESGOTOS			0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1237- CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO	0002		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1237- CONSTRUIR INTERCEPTORES - FEHIDRO	0004		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1238- CONSTRUIR INTERCEPTORES - DAAE	0004	110000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2357- IMPLEMENTAR MELHORIAS CONTINUAS EM COLETA, TRATAMENTO, E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO	0004	110000	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7- GERENCIA DE OBRAS ADMINISTRATIVAS			1.712.000,00	0,00	782.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	2.571.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	2.527.000,00
2328- MANUTENÇÃO CIVIL DOS PRÓPRIOS E OBRAS DIVERSAS	0004	110000	1.307.000,00	0,00	782.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122.000,00
2328- MANUTENÇÃO CIVIL DOS PRÓPRIOS E OBRAS DIVERSAS	0004		405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
108- SISTEMA DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1235- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA	0004	110000	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
04- COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.053.000,00	0,00	27.892.300,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	30.001.300,00
1- GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS			1.237.000,00	0,00	18.794.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.045.000,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			1.237.000,00	0,00	18.382.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
0005- ENCARGOS FINANCEIROS	0004	110000	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2015

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										
110- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.237.000,00	0,00	18.382.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	19.633.000,00
2153- ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0004	110000	1.237.000,00	0,00	87.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00
2154- COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0004	110000	0,00	0,00	8.546.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.548.000,00
2156- TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL	0004	110000	0,00	0,00	9.748.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.753.000,00
2358- ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS	0004	110000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2- GERENCIA DE RESIDUOS ESPECIAIS			738.000,00	0,00	1.284.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062.300,00
110- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			738.000,00	0,00	1.284.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062.300,00
2273- FISCALIZAÇÃO CADASTRO E MONITORAMENTO	0004	110000	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2358- ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS	0004	110000	738.000,00	0,00	29.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	772.500,00
2359- RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS ESPECIAIS	0004	110000	0,00	0,00	1.248.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00
3- GERENCIA DE LIMPEZA URBANA			78.000,00	0,00	7.814.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.894.000,00
110- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			78.000,00	0,00	7.814.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.894.000,00
2483- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0004	110000	78.000,00	0,00	7.814.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.894.000,00
05- COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURIDICOS			2.359.000,00	0,00	260.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.621.000,00
1- PROCURADORIA GERAL DO DAAE			2.359.000,00	0,00	260.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.621.000,00
0- ENCARGOS ESPECIAIS			1.023.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.511.000,00
0001- SENTENÇAS JUDICIAIS	0004	110000	1.336.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			1.023.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
2333- ASSESSORIA JURÍDICA	0004	110000	1.023.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
06- COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO			205.000,00	0,00	113.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado
Exercício de 2015

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			205.000,00	0,00	113.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
107- DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			205.000,00	0,00	113.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
2334- COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0004	110000	205.000,00	0,00	113.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00

Total Geral..... : 33.154.000,00 706.000,00 70.583.000,00 4.216.000,00 0,00 91.000,00 0,00 108.750.000,00