

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial             | X | Alteração                                | Inclusão                                 | Exclusão    |
|---------------------|---|--|--|-------------|
| Exercício           |   |  | 2012                                     |             |
| Unidade Executora   |   |  | <b>GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |  |  | Nº 03.01.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                               |  |             |
| Código da Função    |   |  |  | Nº 17       |
| Subfunção           |   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |  |             |
| Código da Subfunção |   |  |  | Nº 122      |
| Programa            |   | <b>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b> |  |             |
| Código do Programa  |   |  |  | Nº 0003     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |  |  | Nº 2.002                 |
| <b>Indicador</b>    |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |  |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

646.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 646.000,00

| Inicial             | X | Alteração                  | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                            | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                            | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                            |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                 |                                       |             |
| Código da Função    |   |                            |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                            |                                       | Nº 122      |
| Programa            |   | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                            |                                       | Nº 0004     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                   |  |  |  |                          |
|-------------------|--|--|--|--------------------------|
| Projeto           |  | <b>CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPL.DE PRÓPRIOS</b> |  |                          |
| Código do Projeto |  |  |  | Nº 1.005                 |
| <b>Indicador</b>  |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS    |  |  |  | r\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

100.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 100.000,00

| Inicial             | X | Alteração                  | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                            | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                            | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                            |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                 |                                       |             |
| Código da Função    |   |                            |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                            |                                       | Nº 122      |
| Programa            |   | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |                                       |             |

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0004

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO GAB. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Atividade Nº 2.005

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

4.188.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.188.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.02.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa Nº 0004

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS**

Código da Atividade Nº 2.015

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

655.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 655.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.02.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa Nº 0004

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CESTAS BÁSICAS**

Código da Atividade Nº 2.016

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

10.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial             | X | Alteração                  | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                            | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                            | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                            |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                 |                                       |             |
| Código da Função    |   |                            |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                            |                                       | Nº 122      |
| Programa            |   | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                            |                                       | Nº 0004     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |                                    |  |                          |
|---------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |                                    |  | Nº 2.017                 |
| <b>Indicador</b>    |  |                                    |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |                                    |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

40.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 40.000,00

| Inicial             | X | Alteração                | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                          | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                          | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                          |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO               |                                       |             |
| Código da Função    |   |                          |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                          |                                       | Nº 273      |
| Programa            |   | <b>PREVIDÊNCIA</b>       |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                          |                                       | Nº 0006     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |   |  |                          |
|---------------------|--|---|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>COMPLEMENTO A APOSENTADOS - INATIVOS</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |   |  | Nº 2.009                 |
| <b>Indicador</b>    |  |   |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |   |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

300.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

| Inicial             | X | Alteração                | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                          | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                          | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                          |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO               |                                       |             |
| Código da Função    |   |                          |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                          |                                       | Nº 273      |
| Programa            |   | <b>PREVIDÊNCIA</b>       |                                       |             |

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0006

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**

Código da Atividade Nº 2.010

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

5.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.02.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código da Subfunção Nº 273

Programa **ASSISTÊNCIA**

Código do Programa Nº 0007

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA MÉDICA**

Código da Atividade Nº 2.012

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

880.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 880.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.02.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Código da Subfunção Nº 273

Programa **ASSISTÊNCIA**

Código do Programa Nº 0007

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **FESTEJOS NATALINOS**

Código da Atividade Nº 2.013

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

20.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial             | X | Alteração                            | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                                      | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                                      | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                                      |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                           |                                       |             |
| Código da Função    |   |                                      |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                                      |                                       | Nº 331      |
| Programa            |   | <b>PROTEÇÃO AO TRABALHADOR</b>       |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                                      |                                       | Nº 0008     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |                        |  |                          |
|---------------------|--|------------------------|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>VALE TRANSPORTE</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |                        |  | Nº 2.011                 |
| <b>Indicador</b>    |  |                        |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |                        |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

85.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 85.000,00

| Inicial             | X | Alteração                            | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                                      | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                                      | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                                      |                                       | Nº 03.02.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                           |                                       |             |
| Código da Função    |   |                                      |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                                      |                                       | Nº 331      |
| Programa            |   | <b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>         |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                                      |                                       | Nº 0009     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|  |  |                                      |  |                          |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Atividade                              |  | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> |  |                          |
| Código da Atividade                    |  |                                      |  | Nº 2.014                 |
| <b>Indicador</b>                       |  |                                      |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA |  |                                      |  | %                        |

#### Meta Física para o Exercício

320.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00

| Inicial             | X | Alteração                       | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                                 | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                                 | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                                 |                                       | Nº 03.03.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                      |                                       |             |
| Código da Função    |   |                                 |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                                 |                                       | Nº 123      |
| Programa            |   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> |                                       |             |

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0005

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Código da Atividade Nº 2.004

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

1.114.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.114.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.03.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 123

Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código do Programa Nº 0005

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO - BACIA**

Código da Atividade Nº 2.007

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

230.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 230.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.03.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da Subfunção Nº 123

Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código do Programa Nº 0005

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Código da Atividade Nº 2.008

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

10.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 10.000,00

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial             | X | Alteração                      | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                                | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                                | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                                |                                       | Nº 03.03.01 |
| Função              |   | RESERVA DE CONTINGENCIA        |                                       |             |
| Código da Função    |   |                                |                                       | Nº 99       |
| Subfunção           |   | RESERVA DE CONTINGENCIA        |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                                |                                       | Nº 999      |
| Programa            |   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                                |                                       | Nº 9999     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                         |  |                                |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| Atividade               |  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |  |                          |
| Código da Atividade     |  |                                |  | Nº 2.104                 |
| <b>Indicador</b>        |  |                                |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| PERCENTUAL DO ORÇAMENTO |  |                                |  | %                        |

#### Meta Física para o Exercício

320.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 320.000,00

| Inicial             | X | Alteração                  | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                            | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                            | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                            |                                       | Nº 03.04.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                 |                                       |             |
| Código da Função    |   |                            |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                            |                                       | Nº 122      |
| Programa            |   | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                            |                                       | Nº 0004     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>MANUTENÇÃO GABINETE DO DEPARTAMENTO COMERCIAL</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |  |  | Nº 2.003                 |
| <b>Indicador</b>    |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |  |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

2.325.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.325.000,00

| Inicial             | X | Alteração  | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |  | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |  | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |  |                                       | Nº 03.05.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO   |                                       |             |
| Código da Função    |   |  |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |  |                                       | Nº 062      |
| Programa            |   | <b>PROCESSO JUDICIÁRIO</b>                         |                                       |             |

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0002

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto **PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Código do Projeto Nº 1.004

**Indicador** **Unidade de Medida**

NUMERO DE AÇÕES UN

**Meta Física para o Exercício**

20.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 20.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa Nº 0004

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Código da Atividade Nº 2.006

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

631.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 631.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.06.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa **PLANEJAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0010

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto **SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA**

Código do Projeto Nº 1.002

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

2.200.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.200.000,00



# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial             | X | Alteração                 | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                           | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                           | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                           |                                       | Nº 03.06.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                |                                       |             |
| Código da Função    |   |                           |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | SANEAMENTO BASICO URBANO  |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                           |                                       | Nº 512      |
| Programa            |   | <b>PLANEJAMENTO GERAL</b> |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                           |                                       | Nº 0010     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                   |  |                                      |  |                          |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Projeto           |  | <b>SISTEMA DE ESGOTO - OBRA NOVA</b> |  |                          |
| Código do Projeto |  |                                      |  | Nº 1.003                 |
| <b>Indicador</b>  |  |                                      |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS    |  |                                      |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

2.000.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.000.000,00

| Inicial             | X | Alteração                 | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                           | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                           | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                           |                                       | Nº 03.06.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                |                                       |             |
| Código da Função    |   |                           |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | SANEAMENTO BASICO URBANO  |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                           |                                       | Nº 512      |
| Programa            |   | <b>PLANEJAMENTO GERAL</b> |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                           |                                       | Nº 0010     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                   |  |                                |  |                          |
|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| Projeto           |  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES-PAC</b> |  |                          |
| Código do Projeto |  |                                |  | Nº 1.007                 |
| <b>Indicador</b>  |  |                                |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTOS EM REAIS   |  |                                |  | r\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

50.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 50.000,00

| Inicial             | X | Alteração                 | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                           | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                           | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                           |                                       | Nº 03.06.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO                |                                       |             |
| Código da Função    |   |                           |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | SANEAMENTO BASICO URBANO  |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                           |                                       | Nº 512      |
| Programa            |   | <b>PLANEJAMENTO GERAL</b> |                                       |             |

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0010

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto **REDE COLETORA ESGOTOS SANIT.COUNTRY E SAN FERNANDO**

Código do Projeto Nº 1.008

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

46.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 46.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.06.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa **SANEAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0011

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO GAB. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código da Atividade Nº 2.018

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

985.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 985.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.07.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa **SANEAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0011

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Código da Atividade Nº 2.017

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

2.600.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.600.000,00

## DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

### Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial             | X | Alteração                | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                          | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                          | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                          |                                       | Nº 03.07.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO               |                                       |             |
| Código da Função    |   |                          |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | SANEAMENTO BASICO URBANO |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                          |                                       | Nº 512      |
| Programa            |   | <b>SANEAMENTO GERAL</b>  |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                          |                                       | Nº 0011     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |  |  | Nº 2.019                 |
| <b>Indicador</b>    |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |  |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

8.090.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 8.090.000,00

| Inicial             | X | Alteração                | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                          | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                          | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                          |                                       | Nº 03.07.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO               |                                       |             |
| Código da Função    |   |                          |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | SANEAMENTO BASICO URBANO |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                          |                                       | Nº 512      |
| Programa            |   | <b>SANEAMENTO GERAL</b>  |                                       |             |
| Código do Programa  |   |                          |                                       | Nº 0011     |

#### Tipos de Ações Governamentais

|                     |  |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|
| Atividade           |  | <b>MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS QUÍMICOS</b> |  |                          |
| Código da Atividade |  |  |  | Nº 2.020                 |
| <b>Indicador</b>    |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS      |  |  |  | R\$                      |

#### Meta Física para o Exercício

2.200.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.200.000,00

| Inicial             | X | Alteração                | Inclusão                              | Exclusão    |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Exercício           |   |                          | 2012                                  |             |
| Unidade Executora   |   |                          | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |             |
| Código da Unidade   |   |                          |                                       | Nº 03.07.01 |
| Função              |   | SANEAMENTO               |                                       |             |
| Código da Função    |   |                          |                                       | Nº 17       |
| Subfunção           |   | SANEAMENTO BASICO URBANO |                                       |             |
| Código da Subfunção |   |                          |                                       | Nº 512      |
| Programa            |   | <b>SANEAMENTO GERAL</b>  |                                       |             |

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Código do Programa Nº 0011

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - RETIR. LODO - ETE**

Código da Atividade Nº 2.021

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

1.200.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.200.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.07.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa **SANEAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0011

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - MANUT. MANANCIAIS**

Código da Atividade Nº 2.022

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

130.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 130.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Unidade Executora **GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES**

Código da Unidade Nº 03.07.01

Função SANEAMENTO

Código da Função Nº 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção Nº 512

Programa **SANEAMENTO GERAL**

Código do Programa Nº 0011

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

Código da Atividade Nº 2.023

**Indicador** **Unidade de Medida**

CUSTO EM REAIS R\$

**Meta Física para o Exercício**

300.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00

# DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

| Inicial   | X | Alteração                              | Inclusão                              | Exclusão                 |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Exercício   |   |  | 2012                                  |                          |
| Unidade Executora                                 |   |  | <b>GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES</b> |                          |
| Código da Unidade                                 |   |  |                                       | Nº 03.07.01              |
| Função  |   | SANEAMENTO                             |                                       |                          |
| Código da Função                                  |   |  |                                       | Nº 17                    |
| Subfunção   |   | SANEAMENTO BASICO URBANO               |                                       |                          |
| Código da Subfunção                               |   |  |                                       | Nº 512                   |
| Programa  |   | <b>SANEAMENTO GERAL</b>                |                                       |                          |
| Código do Programa                                |   |  |                                       | Nº 0011                  |
| <b>Tipos de Ações Governamentais</b>              |   |  |                                       |                          |
| Atividade   |   | <b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                       |                          |
| Código da Atividade                               |   |  |                                       | Nº 2.024                 |
| <b>Indicador</b>                                  |   |  |                                       | <b>Unidade de Medida</b> |
| CUSTO EM REAIS                                    |   |  |                                       | R\$                      |
| <b>Meta Física para o Exercício</b>               |   |  |                                       |                          |
|   |   |  | 300.000,00                            |                          |
| Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 300.000,00 |   |  |                                       |                          |