

PPA 2022 - 2025

Departamento de Água e Esgoto

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.0.0.00.0.0.00									
Receita Patrimonial		100.000,00		120.000,00		140.000,00		160.000,00	520.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00									
Receita de Serviços		89.132.715,00		95.059.900,00		100.063.700,00		106.585.050,00	390.841.365,00
1.9.0.0.00.0.0.00									
Outras Receitas Correntes		265.750,00		267.960,00		269.228,00		270.800,00	1.073.538,00
TOTAL Receitas Correntes		89.498.465,00		95.447.860,00		100.472.928,00		107.015.850,00	392.434.903,00
2.2.0.0.00.0.0.00									
Alienação de Bens		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00									
Transferências de Capital		2.049.739,00		7.334.000,00		5.411.588,00		5.509.986,00	20.305.313,00
2.9.0.0.00.0.0.00									
Outras Receitas de Capital		5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	14.000.000,00
TOTAL Receitas de Capital		7.059.739,00		10.344.000,00		8.421.588,00		8.519.986,00	34.345.313,00
7.6.0.0.00.0.0.00									
Receita de Serviços - Intra OFSS		2.770.500,00		2.908.500,00		3.053.400,00		3.205.545,00	11.937.945,00
7.9.0.0.00.0.0.00									
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		50,00		50,00		50,00		50,00	200,00
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS		2.770.550,00		2.908.550,00		3.053.450,00		3.205.595,00	11.938.145,00
TOTAL DAS RECEITAS		99.328.754,00		108.700.410,00		111.947.966,00		118.741.231,00	438.718.361,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Justificativa Despesas que não contribuem para a manutenção das ações - Pagamentos de PASEP, Indenizações de sentenças judiciais e outros.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REQUERENTE ATENDIDO	PERCENTUAL	0,00	200,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
REQUERENTE ATENDIDO	200,00	200,00	200,00	200,00
% PAGAMENTO DEVIDO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.682.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICAS, CONSULTORIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ

Justificativa Integrar políticas que resultem no desenvolvimento ordenado do município

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	200,00	200,00
FUNCIONARIO ATENDIDO	UNIDADE	389,00	389,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
FUNCIONARIO ATENDIDO	389,00	389,00	389,00	389,00
PAGAMENTO DEVIDO	200,00	200,00	200,00	200,00
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	389,00	389,00	389,00	389,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 196.499.431,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo CONSTRUCOES DE ESTACOES DE TRATAMENTOS INTERCEPTORES REDES DE ESGOTOS
CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS AMPLIACAO DO ETA SUBSTITUICAO DE REDES E
ADUTORA SETORIZACAO READEQUACAO E AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
SERVICOS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS CONSULTORIAS APLICADO NA CAPTACAO
TRATAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO

Justificativa Fornecer a coordenadoria operacional elementos eficientes e eficazes para melhoria no abastecimento de água e tratamento de esgotos

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67	91,67
INDICE DE PERDAS	PERCENTUAL	0,00	45,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
INDICE DE PERDAS	51,35	49,23	47,12	45,00
PERCENTUAL	91,67	83,33	100,00	91,67

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 221.716.430,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

Justificativa Plantio das áreas ciliares, enriquecimento da mata ciliar da represa Areia Branca, São Luis e Cillos, ações para condução da regeneração natural e projeto de educação ambiental

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.253.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Código do Programa Nº 0066

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00

Objetivo IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO

Justificativa IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	0,00	0,00
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	100,00	100,00	100,00	100,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.988.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RESERVA DE CONTINGENCIA
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Código da Unidade Responsável Nº 03.00
Objetivo ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO
Justificativa Garantir recursos para situações emergentes, riscos e eventos fiscais não previstos.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.924.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 447.063.361,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
Código da Unidade	Nº 03.01.01			
Função	SANEAMENTO			
Código da Função	Nº 17			
Subfunção	ADMINISTRACAO GERAL			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa	Nº 0002			

Ações

Atividade	AUXILIO ALIMENTACAO			
Código da Atividade	Nº 2.336			

Indicador	Unidade de Medida				
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL				
Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025	
	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.756.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	2.495.000,00	2.620.000,00	2.751.000,00	2.890.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	AUXILIO TRANSPORTE			
Código da Atividade	Nº 2.337			

Indicador	Unidade de Medida				
PERCENTUAL	PERCENTUAL				
Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 258.700,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	60.000,00	63.000,00	66.200,00	69.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Código da Atividade	Nº 2.338			

Indicador	Unidade de Medida				
PERCENTUAL	PERCENTUAL				
Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.780.531,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	5.290.531,00	5.217.000,00	5.496.000,00	5.777.000,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

Atividade **REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ**

Código da Atividade

Nº 2.340

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTO DEVIDO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.581.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
830.000,00	872.000,00	917.000,00	962.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA**

Código da Atividade

Nº 2.341

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTO DEVIDO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.009.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
230.000,00	245.500,00	258.500,00	275.200,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO**

Código da Atividade

Nº 2.343

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.352

Indicador	Unidade de Medida			
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	QUANTIDADE			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
389,00	389,00	389,00	389,00	389,00

Custo Financeiro Total: R\$ 157.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
36.518.000,00	38.345.000,00	40.262.000,00	42.275.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.353

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 499.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
115.000,00	122.000,00	128.000,00	134.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.354

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.043.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
242.000,00	254.000,00	267.000,00	280.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora **COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**
 Código da Unidade **Nº 03.01.01**
 Função **ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código da Função **Nº 28**
 Subfunção **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**
 Código da Subfunção **Nº 846**
 Programa **ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS**

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0000

Ações

Operação Especial **OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.301

Indicador

Unidade de Medida

PAGAMENTO DEVIDO (%)

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.042.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
922.000,00	983.000,00	1.035.000,00	1.102.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES**

Código da Operação Especial

Nº 0.302

Indicador

Unidade de Medida

REQUERENTE ATENDIDO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.740.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
500.000,00	400.000,00	400.000,00	440.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS**

Código da Operação Especial

Nº 0.303

Indicador

Unidade de Medida

REQUERENTE ATENDIDO

PERC

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
600.000,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Código da Unidade

Nº 03.01.01

Função

RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da Função

Nº 99

Subfunção

RESERVA DE CONTIGENCIA

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Subfunção Nº 999

Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL

Meta por Exercício							
2022	2023	2024	2025				
1,00	1,00	1,00	1,00				1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.924.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
895.000,00	954.500,00	1.005.000,00	1.070.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
					Unidade Executora COORDENADORIA OPERACIONAL
					Código da Unidade Nº 03.02.01
		SANEAMENTO			Função Nº 17
					Código da Função Nº 512
		SANEAMENTO BASICO URBANO			Subfunção Nº 0020
					Código da Subfunção
		SANEAMENTO GERAL			Programa
					Código do Programa

Ações

Projeto **OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS**

Código do Projeto Nº 1.308

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERC

Meta por Exercício					
2022	2023	2024	2025		
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 4.657.313,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
853.739,00	1.902.588,00	1.900.986,00		

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE**

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.309

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERC			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
1.225.000,00	5.325.000,00	900.000,00	1.000.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO**
 Código do Projeto **Nº 1.310**

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERC			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.246.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
3.146.000,00	334.000,00	3.933.000,00	2.833.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **BARRAMENTO DA REPRESA**
 Código do Projeto **Nº 1.314**

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.898.284,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
2.674.284,00	224.000,00			

Justificativas das Modificações

Projeto **CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO**

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.315

Indicador		Unidade de Medida	
PERCENTUAL		PERCENTUAL	
Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
	795.000,00	4.490.000,00	265.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto COMBATER AS PERDAS DE AGUAS

Código do Projeto

Nº 1.317

Indicador		Unidade de Medida	
INDICE DE PERDAS		PERCENTUAL	
Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
51,35	49,23	47,12	45,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.106.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
601.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENERGIA ELETRICA AGUA

Código da Atividade

Nº 2.347

Indicador		Unidade de Medida	
PERCENTUAL		PERCENTUAL	
Meta por Exercício			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 66.684.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2022	2023	2024	2025
14.700.000,00	16.170.000,00	17.301.000,00	18.513.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENERGIA ELETRICA ESGOTO

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.348

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.289.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
6.447.000,00	7.105.000,00	7.602.000,00	8.135.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA**

Código da Atividade

Nº 2.356

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 31.167.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
6.610.000,00	7.412.000,00	8.230.000,00	8.915.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO**

Código da Atividade

Nº 2.357

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.360.273,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
2.640.000,00	3.253.610,00	3.950.278,00	4.516.385,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA**

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.358

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.207.760,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
1.990.000,00	2.956.800,00	3.086.400,00	3.174.560,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES**

Código da Atividade

Nº 2.359

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 21.840.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
4.760.200,00	5.197.000,00	5.678.000,00	6.205.600,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL**

Código da Atividade

Nº 2.360

Indicador	Unidade de Medida			
PERCENTUAL	PERCENTUAL			
Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
1.759.000,00	1.526.000,00	1.455.000,00	1.520.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
		COORDENADORIA OPERACIONAL		
				Nº 03.02.01
	SANEAMENTO			Nº 17
	SANEAMENTO BASICO URBANO			Nº 512
	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS			

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Programa

Nº 0066

Ações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO**

Código do Projeto

Nº 1.316

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
	1.020.000,00		

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Código da Atividade

Nº 2.355

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL DE LODO RETIRADO

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.968.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.821.000,00	1.897.000,00	1.839.000,00	2.411.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

COORDENADORIA OPERACIONAL

Código da Unidade

Nº 03.02.01

Função

SANEAMENTO

Código da Função

Nº 17

Subfunção

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Código da Subfunção

Nº 541

Programa

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa

Nº 0030

Ações

Atividade

GESTAO AMBIENTAL

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade

Nº 2.349

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.253.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.689.000,00	1.681.000,00	1.989.000,00	1.894.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 447.063.361,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código	Especificação
03.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
03.01.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
03.01.01	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
03.02.00	DEPARTAMENTO OPERACIONAL
03.02.01	COORDENADORIA OPERACIONAL

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Programa: ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Exercício: 2022

Nº 0000

Nº 03.00.00

Nº 28

Nº 846

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REQUERENTE ATENDIDO	PERCENTUAL	0,00	200,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERCENTUAL	100,00	922.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERCENTUAL	100,00	500.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	600.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			2.022.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Programa: ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Exercício: 2023

Nº 0000

Nº 03.00.00

Nº 28

Nº 846

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REQUERENTE ATENDIDO	PERCENTUAL	0,00	200,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERCENTUAL	100,00	983.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERCENTUAL	100,00	400.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	1.300.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			2.683.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Programa: ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Exercício: 2024

Nº 0000

Nº 03.00.00

Nº 28

Nº 846

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REQUERENTE ATENDIDO	PERCENTUAL	0,00	200,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERCENTUAL	100,00	1.035.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERCENTUAL	100,00	400.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	500.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.935.000,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

Município: SANTA BARBARA D OESTE**Exercício: 2025**

Programa: ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

Nº 0000

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Nº 28

Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Nº 846

Objetivo: PAGAMENTOS DE ENCARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REQUERENTE ATENDIDO	PERCENTUAL	0,00	200,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERCENTUAL	100,00	1.102.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERCENTUAL	100,00	440.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	500.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: 2.042.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE**Exercício: 2022**

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº 0002

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL

Nº 122

Objetivo: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICAS, CONSULTORIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONARIO ATENDIDO	UNIDADE	389,00	389,00
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	200,00	200,00
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	PERCENTUAL	389,00	2.495.000,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERCENTUAL	100,00	60.000,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100,00	5.290.531,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERCENTUAL	100,00	830.000,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERCENTUAL	100,00	230.000,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERCENTUAL	100,00	40.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	QUANTIDADE	389,00	36.518.000,00
2.353 DESPESAS COM ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	115.000,00
2.354 PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100,00	242.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: 45.820.531,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE**Exercício: 2023**

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº 0002

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL

Nº 122

Objetivo: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICAS, CONSULTORIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONARIO ATENDIDO	UNIDADE	389,00	389,00
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	200,00	200,00
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	PERCENTUAL	389,00	2.620.000,00	
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERCENTUAL	100,00	63.000,00	
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100,00	5.217.000,00	
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERCENTUAL	100,00	872.000,00	
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERCENTUAL	100,00	245.500,00	
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERCENTUAL	100,00	42.000,00	
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	QUANTIDADE	389,00	38.345.000,00	
2.353 DESPESAS COM ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	122.000,00	
2.354 PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100,00	254.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:			47.780.500,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício:2024

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº 0002

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL

Nº 122

Objetivo: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIOALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICAS, CONSULTORIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
FUNCIONARIO ATENDIDO	UNIDADE	389,00	389,00	
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	200,00	200,00	
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	PERCENTUAL	389,00	2.751.000,00	
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERCENTUAL	100,00	66.200,00	
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100,00	5.496.000,00	
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERCENTUAL	100,00	917.000,00	
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERCENTUAL	100,00	258.500,00	
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERCENTUAL	100,00	44.000,00	
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	QUANTIDADE	389,00	40.262.000,00	
2.353 DESPESAS COM ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	128.000,00	
2.354 PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100,00	267.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:			50.189.700,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício:2025

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº 0002

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: ADMINISTRACAO GERAL

Nº 122

Objetivo: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIOALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICAS, CONSULTORIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
FUNCIONARIO ATENDIDO	UNIDADE	389,00	389,00	
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	200,00	200,00	
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.336	AUXILIO ALIMENTACAO	PERCENTUAL	389,00	2.890.000,00
2.337	AUXILIO TRANSPORTE	PERCENTUAL	100,00	69.500,00
2.338	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100,00	5.777.000,00
2.340	REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERCENTUAL	100,00	962.000,00
2.341	PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERCENTUAL	100,00	275.200,00
2.343	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERCENTUAL	100,00	46.000,00
2.352	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	QUANTIDADE	389,00	42.275.000,00
2.353	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	134.000,00
2.354	PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100,00	280.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:				52.708.700,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2022

Programa: SANEAMENTO GERAL

Nº 0020

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO

Nº 512

**Objetivo: CONSTRUÇÕES DE ESTACÕES DE TRATAMENTOS INTERCEPTORES REDES DE ESGOTOS
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS AMPLIAÇÃO DO ETA SUBSTITUIÇÃO DE REDES E ADUTORA
SETORIZAÇÃO READEQUAÇÃO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONSULTÓRIAS APLICADO NA CAPTAÇÃO TRATAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO**

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
INDICE DE PERDAS	PERCENTUAL	0,00		45,00
PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67		91,67

AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.308	OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORES	PERC	100,00	853.739,00
1.309	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	1.225.000,00
1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATÓRIOS SETORIZAÇÃO	PERC	100,00	3.146.000,00
1.314	BARRAMENTO DA REPRESA	PERCENTUAL	100,00	2.674.284,00
1.315	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C	PERCENTUAL	0,00	0,00
1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS	PERCENTUAL	51,35	601.000,00
2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA	PERCENTUAL	100,00	14.700.000,00
2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	6.447.000,00
2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA	PERCENTUAL	100,00	6.610.000,00
2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	2.640.000,00
2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA	PERCENTUAL	100,00	1.990.000,00
2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES	PERCENTUAL	100,00	4.760.200,00
2.360	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	1.759.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:				47.406.223,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2023

Programa: SANEAMENTO GERAL

Nº 0020

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO

Nº 512

**Objetivo: CONSTRUÇÕES DE ESTACÕES DE TRATAMENTOS INTERCEPTORES REDES DE ESGOTOS
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS AMPLIAÇÃO DO ETA SUBSTITUIÇÃO DE REDES E ADUTORA
SETORIZAÇÃO READEQUAÇÃO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONSULTÓRIAS APLICADO NA CAPTAÇÃO TRATAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO**

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
INDICE DE PERDAS	PERCENTUAL	0,00		45,00
PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67		91,67

AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.308	OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORES	PERC	0,00	0,00
1.309	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	5.325.000,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

AÇÕES DO PROGRAMA					
Ação		Unidade	Meta Física	Crédito	
1.310	OBRA AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO	PERC	100,00	334.000,00	
1.314	BARRAMENTO DA REPRESA	PERCENTUAL	100,00	224.000,00	
1.315	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C	PERCENTUAL	100,00	795.000,00	
1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS	PERCENTUAL	49,23	2.835.000,00	
2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA	PERCENTUAL	100,00	16.170.000,00	
2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	7.105.000,00	
2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA	PERCENTUAL	100,00	7.412.000,00	
2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	3.253.610,00	
2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA	PERCENTUAL	100,00	2.956.800,00	
2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES	PERCENTUAL	100,00	5.197.000,00	
2.360	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	1.526.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:				53.133.410,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2024

Programa: SANEAMENTO GERAL

Nº 0020

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO

Nº 512

**Objetivo: CONSTRUÇÕES DE ESTACÕES DE TRATAMENTOS INTERCEPTORES REDES DE ESGOTOS
CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS AMPLIAÇÃO DO ETA SUBSTITUIÇÃO DE REDES E ADUTORA
SETORIZAÇÃO READEQUAÇÃO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONSULTÓRIAS APLICADO NA CAPTAÇÃO TRATAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO**

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
INDICE DE PERDAS	PERCENTUAL	0,00	45,00	
PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67	91,67	

AÇÕES DO PROGRAMA					
Ação		Unidade	Meta Física	Crédito	
1.308	OBRA ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	100,00	1.902.588,00	
1.309	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	900.000,00	
1.310	OBRA AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO	PERC	100,00	3.933.000,00	
1.314	BARRAMENTO DA REPRESA	PERCENTUAL	0,00	0,00	
1.315	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C	PERCENTUAL	100,00	4.490.000,00	
1.317	COMBATER AS PERDAS DE AGUAS	PERCENTUAL	47,12	2.835.000,00	
2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA	PERCENTUAL	100,00	17.301.000,00	
2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	7.602.000,00	
2.356	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA	PERCENTUAL	100,00	8.230.000,00	
2.357	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	3.950.278,00	
2.358	MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA	PERCENTUAL	100,00	3.086.400,00	
2.359	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES	PERCENTUAL	100,00	5.678.000,00	
2.360	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	1.455.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:				61.363.266,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2025

Programa: SANEAMENTO GERAL

Nº 0020

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO

Nº 512

**Objetivo: CONSTRUÇÕES DE ESTACÕES DE TRATAMENTOS INTERCEPTORES REDES DE ESGOTOS
CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS AMPLIAÇÃO DO ETA SUBSTITUIÇÃO DE REDES E ADUTORA
SETORIZAÇÃO READEQUAÇÃO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERVIÇOS DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONSULTÓRIAS APLICADO NA CAPTAÇÃO TRATAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO**

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
INDICE DE PERDAS	PERCENTUAL	0,00	45,00	
PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67	91,67	

AÇÕES DO PROGRAMA			
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

ACOES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORES	PERC	100,00	1.900.986,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	1.000.000,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO	PERC	100,00	2.833.000,00
1.314 BARRAMENTO DA REPRESA	PERCENTUAL	0,00	0,00
1.315 CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C	PERCENTUAL	100,00	265.000,00
1.317 COMBATER AS PERDAS DE AGUAS	PERCENTUAL	45,00	2.835.000,00
2.347 ENERGIA ELETRICA AGUA	PERCENTUAL	100,00	18.513.000,00
2.348 ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	8.135.000,00
2.356 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA	PERCENTUAL	100,00	8.915.000,00
2.357 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO	PERCENTUAL	100,00	4.516.385,00
2.358 MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA	PERCENTUAL	100,00	3.174.560,00
2.359 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES	PERCENTUAL	100,00	6.205.600,00
2.360 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL	PERCENTUAL	100,00	1.520.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			59.813.531,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2022

Programa: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

ACOES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100,00	1.689.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.689.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2023

Programa: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

ACOES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100,00	1.681.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.681.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2024

Programa: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

ACOES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100,00	1.989.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.989.000,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

**Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais**

Município: SANTA BARBARA D OESTE
Programa: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Função: SANEAMENTO
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

Exercício:2025
Nº 0030
Nº 03.00.00
Nº 17
Nº 541

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100,00	1.894.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.894.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE
Programa: GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Função: SANEAMENTO
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO
Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO

Exercício:2022
Nº 0066
Nº 03.00.00
Nº 17
Nº 512

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	0,00	0,00
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	PERCENTUAL	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.316 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE	PERCENTUAL	0,00	0,00
2.355 MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	PERCENTUAL	100,00	1.821.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.821.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE
Programa: GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Função: SANEAMENTO
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO
Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO

Exercício:2023
Nº 0066
Nº 03.00.00
Nº 17
Nº 512

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	0,00	0,00
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	PERCENTUAL	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.316 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE	PERCENTUAL	100,00	1.020.000,00
2.355 MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	PERCENTUAL	100,00	1.897.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			2.917.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE
Programa: GESTAO DE RESIDUOS SOLIDÓS
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Função: SANEAMENTO
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO
Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO

Exercício:2024
Nº 0066
Nº 03.00.00
Nº 17
Nº 512

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	PERCENTUAL	0,00	0,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
1.316 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE	PERCENTUAL	0,00	0,00	
2.355 MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	PERCENTUAL	100,00	1.839.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:			1.839.000,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2025

Programa: GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Nº 0066

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO

Nº 512

Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
1.316 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE	PERCENTUAL	0,00	0,00	
2.355 MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	PERCENTUAL	100,00	2.411.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:			2.411.000,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2022

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 999

Objetivo: ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL	1,00	1,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	1,00	895.000,00	
Custo Total Estimado para o Programa:			895.000,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2023

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 999

Objetivo: ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

METAS DO PROGRAMA				
Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL	1,00	1,00	
AÇÕES DO PROGRAMA				
Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	1,00	954.500,00	
Custo Total Estimado para o Programa:			954.500,00	

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2024

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 999

Objetivo: ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL	1,00	1,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	1,00	1.005.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.005.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2025

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 999

Objetivo: ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL	1,00	1,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	1,00	1.070.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.070.000,00