

# MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

## Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

**Controle:** Original

**Unidade Responsável:** 03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

**Programa:** 0000 - ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS

**Tipo:** Finalístico **Natureza:** Contínuo

**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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
% PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REQUERENTE ATENDIDO	PERCENTUAL	0,00	200,00	200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 24.525.000,00

# MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

## Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

**Controle:** Original

**Unidade Responsável:** 03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

**Programa:** 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Tipo:** Finalístico **Natureza:** Contínuo

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICAS, CONSULTÓRIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ

**Justificativa:** Integrar políticas que resultem no desenvolvimento ordenado do município

### Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00	389,00
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL	200,00	200,00	200,00
FUNCIONARIO ATENDIDO	UNIDADE	389,00	389,00	389,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 50.366.500,00

# MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

## Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

**Controle:** Original

**Unidade Responsável:** 03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

**Programa:** 0020 - SANEAMENTO GERAL

**Tipo:** Finalístico **Natureza:** Contínuo

**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

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

### Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67	91,67	83,33
ÍNDICE DE PERDAS	PERCENTUAL	0,00	45,00	49,23

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 61.116.500,00

# MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

## Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

**Controle:** Original

**Unidade Responsável:** 03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

**Programa:** 0030 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

**Tipo:** Finalístico **Natureza:** Contínuo

**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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.054.000,00

# MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

## Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

**Controle:** Original

**Unidade Responsável:** 03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

**Programa:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**Tipo:** Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

**Justificativa:** Garantir recursos para situações emergentes, riscos e eventos fiscais não previstos.

### Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	PERCENTUAL	1,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 7.644.000,00

# MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

## Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

**Controle:** Original  
**Unidade Responsável:** 03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
**Programa:** 0066 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS  
**Tipo:** Finalístico **Natureza:** Contínuo  
**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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PERCENTUAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.390.000,00