

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle:	Original		
Unidade Executora:	03.01.01 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		
Função de Governo:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção de Governo:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa:	0000 - ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	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.		

Ações e Metas

Ação:	0.301 - OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP				
Tipo:	Operação Especial				
Produto:					
Indicador:	PAGAMENTO DEVIDO (%)				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Ação:	0.302 - PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Tipo:	Operação Especial				
Produto:					
Indicador:	REQUERENTE ATENDIDO				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Ação:	0.303 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS				
Tipo:	Operação Especial				
Produto:					
Indicador:	REQUERENTE ATENDIDO				
Unidade de Medida:	PERC	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.301 - OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	100,00	R\$ 1.075.000,00
0.302 - PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	R\$ 300.000,00
0.303 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	100,00	R\$ 400.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R\$ 1.775.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle:	Original		
Unidade Executora:	03.01.01 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		
Função de Governo:	17 - SANEAMENTO		
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIO 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		

Ações e Metas

Ação:	2.336 - AUXILIO ALIMENTACAO				
Tipo:	Atividade				
Produto:					
Indicador:	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Ação:	2.337 - AUXILIO TRANSPORTE				
Tipo:	Atividade				
Produto:					
Indicador:	PERCENTUAL				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Ação:	2.338 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Tipo:	Atividade				
Produto:					
Indicador:	PERCENTUAL				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Ação:	2.340 - REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ				
Tipo:	Atividade				
Produto:					
Indicador:	PAGAMENTO DEVIDO				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Ação:	2.341 - PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA				
Tipo:	Atividade				
Produto:					
Indicador:	PAGAMENTO DEVIDO				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Ação: 2.343 - PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.352 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

Unidade de Medida: QUANTIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.353 - DESPESAS COM ADIANTAMENTO

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.354 - PUBLICIDADE

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.336 - AUXILIO ALIMENTACAO	389,00	R\$ 3.780.000,00
2.337 - AUXILIO TRANSPORTE	100,00	R\$ 63.000,00
2.338 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	R\$ 5.052.000,00
2.340 - REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	100,00	R\$ 677.000,00
2.341 - PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	100,00	R\$ 245.500,00
2.343 - PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	R\$ 42.000,00
2.352 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	389,00	R\$ 40.131.000,00
2.353 - DESPESAS COM ADIANTAMENTO	100,00	R\$ 122.000,00
2.354 - PUBLICIDADE	100,00	R\$ 254.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R\$ 50.366.500,00

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle:	Original	
Unidade Executora:	03.02.01 - COORDENADORIA OPERACIONAL	
Função de Governo:	17 - SANEAMENTO	
Subfunção de Governo:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	
Programa:	0020 - SANEAMENTO GERAL	
Tipo:	Finalístico	Caráter: Contínuo
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	

Ações e Metas

Ação:	1.308 - OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS		
Tipo:	Projeto		
Produto:			
Indicador:	PERCENTUAL		
Unidade de Medida:	PERC	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 0,00

Ação:	1.309 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE		
Tipo:	Projeto		
Produto:			
Indicador:	PERCENTUAL		
Unidade de Medida:	PERC	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 0,00

Ação:	1.310 - OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO		
Tipo:	Projeto		
Produto:			
Indicador:	PERCENTUAL		
Unidade de Medida:	PERC	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 0,00

Ação:	1.314 - BARRAMENTO DA REPRESA		
Tipo:	Projeto		
Produto:			
Indicador:	PERCENTUAL		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 0,00

Ação:	1.317 - COMBATER AS PERDAS DE AGUAS		
Tipo:	Projeto		
Produto:			
Indicador:	INDICE DE PERDAS		

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.347 - ENERGIA ELETRICA AGUA

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.348 - ENERGIA ELETRICA ESGOTO

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.356 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.357 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.358 - MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.359 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES

Tipo: Atividade

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00
---------------------------	------------	------------------------	------	-----------------------	------

Ação: 2.360 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL

Tipo: Atividade

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Produto:

Indicador: PERCENTUAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice Recente: 0,00

Índice Futuro: 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.308 - OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS	0,00	R\$ 614.500,00
1.309 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	100,00	R\$ 370.000,00
1.310 - OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO	100,00	R\$ 6.854.000,00
1.314 - BARRAMENTO DA REPRESA	100,00	R\$ 1.780.000,00
1.317 - COMBATER AS PERDAS DE AGUAS	49,00	R\$ 3.006.000,00
2.347 - ENERGIA ELETRICA AGUA	100,00	R\$ 14.430.000,00
2.348 - ENERGIA ELETRICA ESGOTO	100,00	R\$ 8.120.000,00
2.356 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA	100,00	R\$ 10.700.000,00
2.357 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO	100,00	R\$ 3.860.000,00
2.358 - MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA	100,00	R\$ 3.600.000,00
2.359 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL E REDES	100,00	R\$ 5.582.000,00
2.360 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL	100,00	R\$ 2.200.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R\$ 61.116.500,00

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original
Unidade Executora: 03.02.01 - COORDENADORIA OPERACIONAL
Função de Governo: 17 - SANEAMENTO
Subfunção de Governo: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0030 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Finalístico **Caráter:** 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

Ações e Metas

Ação: 2.349 - GESTAO AMBIENTAL
Tipo: Atividade
Produto:
Indicador: PERCENTUAL
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.349 - GESTAO AMBIENTAL	100,00	R\$ 2.054.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R\$ 2.054.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original
Unidade Executora: 03.02.01 - COORDENADORIA OPERACIONAL
Função de Governo: 17 - SANEAMENTO
Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0066 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
Tipo: Finalístico **Caráter:** 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

Ações e Metas

Ação: 1.316 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO
Tipo: Projeto
Produto:
Indicador: PERCENTUAL
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.355 - MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Tipo: Atividade
Produto:
Indicador: PERCENTUAL DE LODO RETIRADO
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.316 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RESIDUOS E LEITO DE SECAGEM DE LODO	100,00	R\$ 500.000,00
2.355 - MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	100,00	R\$ 1.890.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R\$ 2.390.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA D OESTE

LDO 2023

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle:	Original		
Unidade Executora:	03.01.01 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		
Função de Governo:	99 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
Subfunção de Governo:	999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO		
Justificativa:	Garantir recursos para situações emergentes, riscos e eventos fiscais não previstos.		

Ações e Metas

Ação:	9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
Tipo:	Reserva de Contingência				
Produto:					
Indicador:	PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00	Índice Futuro:	0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	1,00	R\$ 1.044.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R\$ 1.044.000,00