

PPA – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E  
ESGOTO

**DAE DE STA B-RBARA DOESTE**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA  
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de SANTA BARBARA D OESTE**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas										
	2018		2019		2020		2021		Total		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	600.000,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS		57.243.400,00		61.667.800,00		65.235.900,00		69.033.400,00		69.033.400,00	253.180.500,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.664.090,00		7.949.650,00		8.354.550,00		8.775.050,00		8.775.050,00	32.843.340,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>		<b>64.957.490,00</b>		<b>69.767.450,00</b>		<b>73.740.450,00</b>		<b>77.958.450,00</b>		<b>77.958.450,00</b>	<b>286.423.840,00</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.970.099,00		8.746.988,00		6.400.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	28.117.087,00
2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000.000,00		2.000.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	8.000.000,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>13.980.099,00</b>		<b>10.750.988,00</b>		<b>6.910.000,00</b>		<b>4.510.000,00</b>		<b>4.510.000,00</b>	<b>36.157.087,00</b>
7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS INTRA ORCAMENTARIA		1.600.500,00		1.680.500,00		1.770.500,00		1.850.500,00		1.850.500,00	6.902.000,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAM		807.010,00		847.050,00		887.050,00		907.050,00		907.050,00	3.448.160,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMEN</b>		<b>2.407.510,00</b>		<b>2.527.550,00</b>		<b>2.657.550,00</b>		<b>2.757.550,00</b>		<b>2.757.550,00</b>	<b>10.350.160,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>81.345.099,00</b>		<b>83.051.988,00</b>		<b>83.308.000,00</b>		<b>85.226.000,00</b>		<b>85.226.000,00</b>	<b>332.931.087,00</b>



# DAE DE STA B-RBARA 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 N° 0000

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

Objetivo PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Justificativa DESPESAS QUE NAO CONTRIBUEM PARA A MANUNTENCAO DAS ACOES PAGAMENTOS DE PASEP INDENIZACOES SENTENCAS JUDICIARIAS E OUTROS

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
% REQUERENTE ATENDIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
% PAGAMENTO DEVIDO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.426.525,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa N° 0002

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

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 POLITICAS QUE RESULTEM NO DESENVOLVIMENTO ORDENADO DO MUNICIPIO

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
ÁREAS ADQUIRIDAS PERCENTUAL	UNID	0,00	4,00
	PERC	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
% PAGAMENTO DEVIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ÁREAS ADQUIRIDAS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 147.512.093,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0020

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

Objetivo CONSTRUÇÕES DE ESTÁCIÕES 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



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativa FORNECER A COORDENADORIA OPERACIONAL ELEMENTOS EFICIENTES E EFICAZES PARA MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 208.994.889,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMPENSASSAO AMBIENTAL

Código do Programa N° 0030

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

Objetivo ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

Justificativa PLANTIO DAS AREAS CILIARES ENRIQUECIMENTO DA MATA CILIAR DA REPRESA AREIA BRANCA SAO LUIS E CILLOS ACOES PARA CONDUCAO DA REGENERACAO NATURAL E PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.691.080,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE

Código da Unidade Responsável N° 02.00

Objetivo ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA SITUACOES EMERGENTES RISCOS E EVENTOS FISCAIS NAO PREVISTOS

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.864.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 375.489.087,00

# DAE DE STA B-RBARA 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 N° 03.01.01

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção ADMINISTRACAO GERAL

Código da Subfunção N° 122

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa N° 0002

#### Ações

Atividade AUXILIO ALIMENTACAO

Código da Atividade N° 2.336

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS UNID

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.180.415,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.100.000,00	2.205.000,00	2.378.250,00	2.497.165,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade AUXILIO TRANSPORTE

Código da Atividade N° 2.337

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

PERCENTUAL PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.674.487,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
388.500,00	407.925,00	428.322,00	449.740,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Atividade N° 2.338

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

PERCENTUAL PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.434.613,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.349.000,00	3.516.450,00	3.692.273,00	3.876.890,00



# DAE DE STA B-RBARA 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 **PERC**

##### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.115.211,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.418.800,00	1.489.740,00	1.564.230,00	1.642.441,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA**

Código da Atividade **Nº 2.341**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DEVIDO **PERC**

##### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 985.035,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	220.000,00	275.625,00	289.410,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO**

Código da Atividade **Nº 2.343**

Indicador **Unidade de Medida**

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO **PERC**

##### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.510,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.885,00

##### Justificativas das Modificações

Atividade **AQUISICOES DE IMOVEIS**

# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de SANTA BARBARA D OESTE

<b>Código da Atividade</b>						<b>Nº 2.351</b>
<b>Indicador</b>						<b>Unidade de Medida</b>
AREAS ADQUIRIDAS						UNID
<b>Meta por Exercício</b>						<b>Meta PPA</b>
2018	2019	2020	2021			
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 755.000,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
60.000,00	95.000,00	300.000,00	300.000,00		

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

<b>Código da Atividade</b>						<b>Nº 2.352</b>
<b>Indicador</b>						<b>Unidade de Medida</b>
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						UNID
<b>Meta por Exercício</b>						<b>Meta PPA</b>
2018	2019	2020	2021			
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 113.289.790,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
25.920.000,00	27.216.000,00	29.083.800,00	31.069.990,00		

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

<b>Código da Atividade</b>						<b>Nº 2.353</b>
<b>Indicador</b>						<b>Unidade de Medida</b>
QTDE						QTDE
<b>Meta por Exercício</b>						<b>Meta PPA</b>
2018	2019	2020	2021			
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 301.712,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.037,00		

#### Justificativas das Modificações

**Atividade** MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS



# DAE DE STA B-RBARA 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 2.354

**Indicador**

**Unidade de Medida**

QUANTIDADE DE SERVIDORES

PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 560.320,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.495,00

#### 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

Código do Programa Nº 0000

#### Ações

Operação Especial OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP

Código da Operação Especial Nº 0.301

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PAGAMENTO DEVIDO (%)

PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.864.500,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
650.000,00	697.000,00	737.500,00	780.000,00

#### Justificativas das Modificações

Operação Especial PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES

Código da Operação Especial Nº 0.302

**Indicador**

**Unidade de Medida**

REQUERENTE ATENDIDO

PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 862.025,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00



# DAE DE STA B-RBARA 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

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS

Código da Operação Especial

Nº 0.303

**Indicador**

**Unidade de Medida**

REQUERENTE ATENDIDO

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.700.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
400.000,00	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X 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

Código da Subfunção

Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa

Nº 9999

##### Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.864.500,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
650.000,00	697.000,00	737.500,00	780.000,00

##### 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 SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa SANEAMENTO GERAL

# DAE DE STA B-RBARA 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 0020

#### Ações

Projeto **OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA**

Código do Projeto

Nº 1.302

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018

2019

2020

2021

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 516.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

516.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO**

Código do Projeto

Nº 1.303

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018

2019

2020

2021

Meta PPA

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.653.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

18.653.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO**

Código do Projeto

Nº 1.306

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018

2019

2020

2021

Meta PPA

100,00

100,00

200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.435.015,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018

2019

2020

2021

20.661.705,00

12.773.310,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS**



# DAE DE STA B-RBARA 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 1.308

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
		100,00	100,00	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		1.240.000,00	560.000,00

**Justificativas das Modificações**

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

Código do Projeto

Nº 1.309

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.212.453,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.252.890,00	3.959.563,00		

**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**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.029.204,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.192.804,00	5.119.200,00	7.278.800,00	7.438.400,00

**Justificativas das Modificações**

Projeto **REPRESA ALAMBARI - PROJETOS**

# DAE DE STA B-RBARA 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 1.311
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PERC					PERC
<b>Meta por Exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
2018	2019	2020	2021	100,00	
				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
				500.000,00

#### Justificativas das Modificações

Projeto **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO**

Código do Projeto					Nº 1.312
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PERC					PERC
<b>Meta por Exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
2018	2019	2020	2021	100,00	
				100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
				3.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA**

Código da Atividade					Nº 2.345
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL					PERC
<b>Meta por Exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
2018	2019	2020	2021	400,00	
100,00	100,00	100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 53.323.475,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>				
2018	2019	2020	2021	
12.050.000,00	12.607.500,00	14.138.225,00	14.527.750,00	

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO**



# DAE DE STA B-RBARA 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 2.346

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.418.162,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.270.000,00	3.853.500,00	4.046.175,00	4.248.487,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENERGIA ELETRICA AGUA

Código da Atividade

Nº 2.347

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.394.290,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.540,00

Justificativas das Modificações

Atividade ENERGIA ELETRICA ESGOTO

Código da Atividade

Nº 2.348

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.713.290,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.100.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.540,00

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 COMPENSASSAO AMBIENTAL

**DAE DE STA B-RBARA 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 0030

**Ações**

Projeto **COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS**

Código do Projeto

Nº 1.307

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
200.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Projeto **PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES**

Código do Projeto

Nº 1.313

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERC

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
		100,00		100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		2.600.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Atividade

Nº 2.349

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.891.080,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.290.000,00	1.459.500,00	1.532.475,00	1.609.105,00

**Justificativas das Modificações**

**Custo Total dos Programas: R\$ 375.489.087,00**



## DAE DE STA B-RBARA 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 B-RBARA DOESTE**

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2018
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	650.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	200.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	400.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.250.000,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2019
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	697.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	210.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	1.900.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>2.807.000,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2020
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	737.500,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	220.500,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	700.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.658.000,00</b>



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE****Anexo X - PPA****Consolidado Programas Governamentais**

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2021
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	780.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	231.525,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	700.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.711.525,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2018
<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº 0002
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> SANEAMENTO	Nº 17
<b>Sub Função:</b> ADMINISTRACAO GERAL	Nº 122
<b>Objetivo:</b> 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
% PAGAMENTO DEVIDO□□	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS□□	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.100.000,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	388.500,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.349.000,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.418.800,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	200.000,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	50.000,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	50.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	25.920.000,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	70.000,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	130.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>33.686.300,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2019
<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº 0002
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> SANEAMENTO	Nº 17
<b>Sub Função:</b> ADMINISTRACAO GERAL	Nº 122
<b>Objetivo:</b> 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
% PAGAMENTO DEVIDO□□	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS□□	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.205.000,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	407.925,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.516.450,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.489.740,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	220.000,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	52.500,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	95.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	27.216.000,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	73.500,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	136.500,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>35.412.615,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2020**

**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
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.378.250,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	428.322,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.692.273,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.564.230,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	275.625,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	55.125,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	300.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	29.083.800,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	77.175,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	143.325,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>37.998.125,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2021**

**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
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.497.165,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	449.740,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.876.890,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.642.441,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	289.410,00



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE****Anexo X - PPA****Consolidado Programas Governamentais****AÇÕES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Crédito</b>
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	57.885,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	300.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	31.069.990,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	81.037,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	150.495,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>40.415.053,00</b>

**Município:SANTA BARBARA D OESTE****Exercício:2018****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: CONSTRUÇOES 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**

**METAS DO PROGRAMA**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Crédito</b>
1.302 OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	100,00	516.000,00
1.303 OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	100,00	18.653.000,00
1.306 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	100,00	20.661.705,00
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	0,00	0,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	1.252.890,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	3.192.804,00
1.311 REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.312 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	0,00	0,00
2.345 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	12.050.000,00
2.346 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	3.270.000,00
2.347 ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	10.300.000,00
2.348 ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.100.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>71.996.399,00</b>

**Município:SANTA BARBARA D OESTE****Exercício:2019****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: CONSTRUÇOES 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**

**METAS DO PROGRAMA**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Crédito</b>
1.302 OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	0,00	0,00
1.303 OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	0,00	0,00
1.306 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	100,00	12.773.310,00
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	0,00	0,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	3.959.563,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	5.119.200,00
1.311 REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.312 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	0,00	0,00
2.345 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	12.607.500,00



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
2.346	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	3.853.500,00
2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	10.815.000,00
2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.415.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			51.543.073,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2020

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
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
1.302	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	0,00	0,00
1.303	OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	0,00	0,00
1.306	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	0,00	0,00
1.308	OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOF	PERC	100,00	1.240.000,00
1.309	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	0,00	0,00
1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	7.278.800,00
1.311	REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	100,00	500.000,00
1.312	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	0,00	0,00
2.345	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	14.138.225,00
2.346	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	4.046.175,00
2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	11.355.750,00
2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.535.750,00
Custo Total Estimado para o Programa:			41.094.700,00	

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2021

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
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito	
1.302	OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	0,00	0,00
1.303	OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	0,00	0,00
1.306	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	0,00	0,00
1.308	OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOF	PERC	100,00	560.000,00
1.309	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	0,00	0,00
1.310	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	7.438.400,00
1.311	REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.312	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	100,00	3.000.000,00
2.345	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	14.527.750,00
2.346	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	4.248.487,00
2.347	ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	11.923.540,00



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.348	ENERGIA ELETRICA ESGOTO PERC	100,00	2.662.540,00
Custo Total Estimado para o Programa:			44.360.717,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2018

Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL

Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307	COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS PERC	100,00	200.000,00
1.313	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES PERC	0,00	0,00
2.349	GESTAO AMBIENTAL PERC	100,00	1.290.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.490.000,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2019

Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL

Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307	COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS PERC	0,00	0,00
1.313	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES PERC	0,00	0,00
2.349	GESTAO AMBIENTAL PERC	100,00	1.459.500,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.459.500,00

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2020

Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL

Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO

Nº 17

Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307	COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS PERC	0,00	0,00
1.313	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES PERC	100,00	2.600.000,00
2.349	GESTAO AMBIENTAL PERC	100,00	1.532.475,00
Custo Total Estimado para o Programa:			4.132.475,00



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE****Anexo X - PPA****Consolidado Programas Governamentais****Município: SANTA BARBARA D OESTE****Exercício: 2021****Programa: COMPENSASSAO 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 DE	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.313 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	PERC	0,00	0,00
2.349 GESTÃO AMBIENTAL	PERC	100,00	1.609.105,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.609.105,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE****Exercício: 2018****Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA****Nº 9999****Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE****Nº 02.00.00****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	PERC	1,00	1,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERC	1,00	650.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>650.000,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE****Exercício: 2019****Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA****Nº 9999****Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE****Nº 02.00.00****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	PERC	1,00	1,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERC	1,00	697.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>697.000,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE****Exercício: 2020****Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA****Nº 9999****Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE****Nº 02.00.00****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	PERC	1,00	1,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERC	1,00	697.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>697.000,00</b>



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999	PERC	1,00	737.500,00
Custo Total Estimado para o Programa:			737.500,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2021**

**Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Nº 9999**

**Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE**

**Nº 02.00.00**

**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	PERC	1,00	1,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999	PERC	1,00	780.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			780.000,00

PPA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E  
ESGOTO



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE**

**Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA**  
**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

**Município de SANTA BARBARA D OESTE**

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Especificação	Receitas Previstas						Total		
	2018		2019		2020			2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Direta	Indireta
1.3.0.0.00.00.00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL									
1.6.0.0.00.00.00		57.243.400,00		61.667.800,00		65.235.900,00		69.033.400,00	253.180.500,00
RECEITA DE SERVICOS									
1.9.0.0.00.00.00		7.564.090,00		7.949.650,00		8.354.550,00		8.775.050,00	32.643.340,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>		<b>64.957.490,00</b>		<b>69.767.450,00</b>		<b>73.740.450,00</b>		<b>77.958.450,00</b>	<b>286.423.840,00</b>
2.2.0.0.00.00.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	40.000,00
ALIENACAO DE BENS									
2.4.0.0.00.00.00		8.970.099,00		8.746.968,00		6.400.000,00		4.000.000,00	28.117.067,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.5.0.0.00.00.00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	8.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>13.980.099,00</b>		<b>10.756.968,00</b>		<b>6.910.000,00</b>		<b>4.510.000,00</b>	<b>36.157.067,00</b>
7.6.0.0.00.00.00		1.690.500,00		1.690.500,00		1.770.500,00		1.850.500,00	6.902.000,00
RECEITA DE SERVICOS INTRA ORCAMENTARIA									
7.9.0.0.00.00.00		807.010,00		847.050,00		867.050,00		907.050,00	3.448.160,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAM									
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMEN</b>		<b>2.407.510,00</b>		<b>2.527.550,00</b>		<b>2.657.550,00</b>		<b>2.757.550,00</b>	<b>10.350.160,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>81.345.099,00</b>		<b>83.051.988,00</b>		<b>83.308.000,00</b>		<b>85.226.000,00</b>	<b>332.931.067,00</b>

# DAE DE STA B-RBARA 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 N° 0000

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

Objetivo PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Justificativa DESPESAS QUE NAO CONTRIBUEM PARA A MANUTENCAO DAS ACOES PAGAMENTOS DE PASEP INDENIZACOES SENTENCAS JUDICIARIAS E OUTROS

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
% REQUERENTE ATENDIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
% PAGAMENTO DEVIDO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.426.525,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do Programa N° 0002

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

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 POLITICAS QUE RESULTEM NO DESENVOLVIMENTO ORDENADO DO MUNICIPIO

#### Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
% PAGAMENTO DEVIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 147.512.093,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SANEAMENTO GERAL

Código do Programa N° 0020

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

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



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativa FORNECER A COORDENADORIA OPERACIONAL ELEMENTOS EFICIENTES E EFICAZES PARA MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 208.994.889,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COMPENSASSAO AMBIENTAL

Código do Programa N° 0030

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável N° 03.00

Objetivo ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

Justificativa PLANTIO DAS AREAS CILIARES ENRIQUECIMENTO DA MATA CILIAR DA REPRESA AREIA BRANCA SAO LUIS E CILLOS ACOES PARA CONDUCAO DA REGENERACAO NATURAL E PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.691.080,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa N° 9999

Unidade Responsável pelo Programa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE

Código da Unidade Responsável N° 02.00

Objetivo ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA SITUACOES EMERGENTES RISCOS E EVENTOS FISCAIS NAO PREVISTOS

#### Metas

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

#### Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.864.500,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 375.489.087,00

# DAE DE STA B-RBARA 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		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	UNID		

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 9.180.415,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.100.000,00	2.205.000,00	2.378.250,00	2.497.165,00	

#### Justificativas das Modificações

Atividade	AUXILIO TRANSPORTE		
Código da Atividade	Nº 2.337		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PERCENTUAL	PERC		

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.674.487,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
388.500,00	407.925,00	428.322,00	449.740,00	

#### Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Código da Atividade	Nº 2.338		
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		
PERCENTUAL	PERC		

Meta por Exercício						
2018	2019	2020	2021	Meta PPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 14.434.613,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.349.000,00	3.516.450,00	3.692.273,00	3.876.890,00	



## DAE DE STA B-RBARA 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 PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.115.211,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.418.800,00	1.489.740,00	1.564.230,00	1.642.441,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA**

Código da Atividade **Nº 2.341**

Indicador **Unidade de Medida**

PAGAMENTO DEVIDO PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 985.035,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	220.000,00	275.625,00	289.410,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO**

Código da Atividade **Nº 2.343**

Indicador **Unidade de Medida**

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.510,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.885,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **AQUISICOES DE IMOVEIS**

# DAE DE STA B-RBARA 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 2.351

#### Indicador

Unidade de Medida

AREAS ADQUIRIDAS

UNID

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 755.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
60.000,00	95.000,00	300.000,00	300.000,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.352

#### Indicador

Unidade de Medida

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

UNID

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 113.289.790,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.920.000,00	27.216.000,00	29.083.800,00	31.069.990,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código da Atividade

Nº 2.353

#### Indicador

Unidade de Medida

QTDE

QTDE

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 301.712,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.037,00

#### Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE**

**Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**

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

**Município de SANTA BARBARA D OESTE**

<b>Código da Atividade</b>	<b>Nº 2.354</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>					
QUANTIDADE DE SERVIDORES	PERC					
<b>Meta por Exercício</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta PPA</b>		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 560.320,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>			
130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.495,00			

**Justificativas das Modificações**

<b>Inicial X</b>	<b>Alteração</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Exclusão</b>			
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					
Código do Programa	Nº 0000					

**Ações**

Operação Especial	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP					
Código da Operação Especial	Nº 0.301					

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>					
PAGAMENTO DEVIDO (%)	PERC					
<b>Meta por Exercício</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta PPA</b>		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.864.500,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>			
650.000,00	697.000,00	737.500,00	780.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Operação Especial	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Código da Operação Especial	Nº 0.302					

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>					
REQUERENTE ATENDIDO	PERC					
<b>Meta por Exercício</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta PPA</b>		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

**Custo Financeiro Total: R\$ 862.025,00**

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>						
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>			
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00			

# DAE DE STA B-RBARA 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

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS

Código da Operação Especial

Nº 0.303

**Indicador**

**Unidade de Medida**

REQUERENTE ATENDIDO

PERC

##### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.700.000,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	1.900.000,00	700.000,00	700.000,00

##### Justificativas das Modificações

Inicial X 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

Código da Subfunção

Nº 999

Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código do Programa

Nº 9999

##### Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

PERC

##### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.864.500,00

##### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
650.000,00	697.000,00	737.500,00	780.000,00

##### 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 SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção

Nº 512

Programa SANEAMENTO GERAL



# DAE DE STA B-RBARA 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 0020

#### Ações

Projeto **OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA**

Código do Projeto

Nº 1.302

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 516.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
516.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO**

Código do Projeto

Nº 1.303

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00				100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.653.000,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
18.653.000,00			

#### Justificativas das Modificações

Projeto **SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO**

Código do Projeto

Nº 1.306

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERC

#### Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00			200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.435.015,00

#### Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.661.705,00	12.773.310,00		

#### Justificativas das Modificações

Projeto **OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS**

# DAE DE STA B-RBARA 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 1.308				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
PERCENTUAL	PERC				
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
		100,00	100,00		200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
		1.240.000,00		560.000,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE				
Código do Projeto	Nº 1.309				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
PERCENTUAL	PERC				
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00				200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.212.453,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
1.252.890,00	3.959.563,00				

#### Justificativas das Modificações

Projeto	OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO				
Código do Projeto	Nº 1.310				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>				
PERCENTUAL	PERC				
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 23.029.204,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
3.192.804,00	5.119.200,00	7.278.800,00		7.438.400,00	

#### Justificativas das Modificações

Projeto	REPRESA ALAMBARI - PROJETOS				
---------	-----------------------------	--	--	--	--



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

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

#### Município de SANTA BARBARA D OESTE

<b>Código do Projeto</b>	N° 1.311				
<b>Indicador</b>	Unidade de Medida				
PERC	PERC				
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
		100,00			100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
		500.000,00			

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO				
<b>Código do Projeto</b>	N° 1.312				
<b>Indicador</b>	Unidade de Medida				
PERC	PERC				
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
			100,00		100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.000.000,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
					3.000.000,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA				
<b>Código da Atividade</b>	N° 2.345				
<b>Indicador</b>	Unidade de Medida				
PERCENTUAL	PERC				
<b>Meta por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021	Meta PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00		400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 53.323.475,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
2018	2019	2020	2021		
12.050.000,00	12.607.500,00	14.138.225,00			14.527.750,00

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO				
------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

**DAE DE STA B-RBARA 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 2.346

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

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.418.162,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
3.270.000,00	3.853.500,00	4.046.175,00	4.248.487,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **ENERGIA ELETRICA AGUA**

Código da Atividade

Nº 2.347

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

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.394.290,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
10.300.000,00	10.815.000,00	11.355.750,00	11.923.540,00

**Justificativas das Modificações**Atividade **ENERGIA ELETRICA ESGOTO**

Código da Atividade

Nº 2.348

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

PERCENTUAL

PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.713.290,00

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.100.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.540,00

**Justificativas das Modificações**Inicial  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

COMPENSASSAO AMBIENTAL



**DAE DE STA B-RBARA 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 0030

**Ações**

Projeto **COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS**

Código do Projeto Nº 1.307

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 PERCENTUAL PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00				100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
200.000,00			

**Justificativas das Modificações**

Projeto **PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES**

Código do Projeto Nº 1.313

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

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
		100,00		100,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 2.600.000,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
		2.600.000,00	

**Justificativas das Modificações**

Atividade **GESTAO AMBIENTAL**

Código da Atividade Nº 2.349

**Indicador** **Unidade de Medida**  
 PERCENTUAL PERC

**Meta por Exercício**

2018	2019	2020	2021	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.891.080,00**

**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.290.000,00	1.459.500,00	1.532.475,00	1.609.105,00

**Justificativas das Modificações**

**Custo Total dos Programas: R\$ 375.489.087,00**

## DAE DE STA B-RBARA 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 B-RBARA DOESTE**

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2018
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	650.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	200.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	400.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.250.000,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2019
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	697.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	210.000,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	1.900.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>2.807.000,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2020
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	737.500,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	220.500,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	700.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.658.000,00</b>



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE**

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2021
<b>Programa:</b> ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	Nº 0000
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 28
<b>Sub Função:</b> OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Nº 846
<b>Objetivo:</b> PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS	

**METAS DO PROGRAMA**

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
% REQUERENTE ATENDIDO	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
0.301 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP	PERC	100,00	780.000,00
0.302 PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	PERC	100,00	231.525,00
0.303 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	PERC	100,00	700.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>1.711.525,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2018
<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº 0002
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> SANEAMENTO	Nº 17
<b>Sub Função:</b> ADMINISTRACAO GERAL	Nº 122
<b>Objetivo:</b> 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
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.100.000,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	388.500,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.349.000,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.418.800,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	200.000,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	50.000,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	60.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	25.920.000,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	70.000,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	130.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>33.686.300,00</b>

<b>Município:</b> SANTA BARBARA D OESTE	<b>Exercício:</b> 2019
<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº 0002
<b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Nº 03.00.00
<b>Função:</b> SANEAMENTO	Nº 17
<b>Sub Função:</b> ADMINISTRACAO GERAL	Nº 122
<b>Objetivo:</b> 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
% PAGAMENTO DEVIDO	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.205.000,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	407.925,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.516.450,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.489.740,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	220.000,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	52.500,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	95.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	27.216.000,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	73.500,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	136.500,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>35.412.615,00</b>

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2020

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
% PAGAMENTO DEVIDO □□	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS □□	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.378.250,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	428.322,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.692.273,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.564.230,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	275.625,00
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	55.125,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	300.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	29.083.800,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	77.175,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	143.325,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>37.998.125,00</b>

Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2021

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
% PAGAMENTO DEVIDO □□	PERC	100,00	100,00
AREAS ADQUIRIDAS □□	UNID	0,00	4,00
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.336 AUXILIO ALIMENTACAO	UNID	100,00	2.497.165,00
2.337 AUXILIO TRANSPORTE	PERC	100,00	449.740,00
2.338 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PERC	100,00	3.876.890,00
2.340 REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ	PERC	100,00	1.642.441,00
2.341 PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA	PERC	100,00	289.410,00



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE****Anexo X - PPA****Consolidado Programas Governamentais****AÇÕES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Crédito</b>
2.343 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PERC	100,00	57.885,00
2.351 AQUISICOES DE IMOVEIS	UNID	1,00	300.000,00
2.352 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	UNID	100,00	31.069.990,00
2.353 GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QTDE	100,00	81.037,00
2.354 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PERC	100,00	150.495,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>40.415.053,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE****Exercício: 2018****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: CONSTRUÇOES 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**

**METAS DO PROGRAMA**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Crédito</b>
1.302 OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	100,00	516.000,00
1.303 OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	100,00	18.653.000,00
1.306 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	100,00	20.661.705,00
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	0,00	0,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	1.252.890,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	3.192.804,00
1.311 REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.312 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	0,00	0,00
2.345 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	12.050.000,00
2.346 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	3.270.000,00
2.347 ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	10.300.000,00
2.348 ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.100.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>71.996.399,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE****Exercício: 2019****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: CONSTRUÇOES 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**

**METAS DO PROGRAMA**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL	PERC	100,00	100,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Crédito</b>
1.302 OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	0,00	0,00
1.303 OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	0,00	0,00
1.306 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	100,00	12.773.310,00
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	0,00	0,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	100,00	3.959.563,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	5.119.200,00
1.311 REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.312 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	0,00	0,00
2.345 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	12.607.500,00



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.346 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	3.853.500,00
2.347 ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	10.815.000,00
2.348 ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.415.000,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>51.543.073,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2020**

**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: CONSTRUÇOES 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**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.302 OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	0,00	0,00
1.303 OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	0,00	0,00
1.306 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	0,00	0,00
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	100,00	1.240.000,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	0,00	0,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	7.278.800,00
1.311 REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	100,00	500.000,00
1.312 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	0,00	0,00
2.345 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	14.138.225,00
2.346 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	4.048.175,00
2.347 ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	11.355.750,00
2.348 ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.535.750,00
<b>Custo Total Estimado para o Programa:</b>			<b>41.094.700,00</b>

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2021**

**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: CONSTRUÇOES 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**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.302 OBRAS E INSTALACOES TRAT E CAPT DE AGUA	PERC	0,00	0,00
1.303 OBRAS E INSTALACOES DE ESGOTO	PERC	0,00	0,00
1.306 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BARROCAO	PERC	0,00	0,00
1.308 OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETOI	PERC	100,00	560.000,00
1.309 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE	PERC	0,00	0,00
1.310 OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAC	PERC	100,00	7.438.400,00
1.311 REPRESA ALAMBARI - PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.312 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO LODO	PERC	100,00	3.000.000,00
2.345 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA	PERC	100,00	14.527.750,00
2.346 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO	PERC	100,00	4.248.487,00
2.347 ENERGIA ELETRICA AGUA	PERC	100,00	11.923.540,00



# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
2.348 ENERGIA ELETRICA ESGOTO	PERC	100,00	2.662.540,00
Custo Total Estimado para o Programa:			44.360.717,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2018**

**Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL**

**Nº 0030**

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

**Nº 03.00.00**

**Função: SANEAMENTO**

**Nº 17**

**Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**

**Nº 541**

**Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307 COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS	PERC	100,00	200.000,00
1.313 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	PERC	0,00	0,00
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERC	100,00	1.290.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.490.000,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2019**

**Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL**

**Nº 0030**

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

**Nº 03.00.00**

**Função: SANEAMENTO**

**Nº 17**

**Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**

**Nº 541**

**Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307 COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.313 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	PERC	0,00	0,00
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERC	100,00	1.459.500,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.459.500,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE**

**Exercício: 2020**

**Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL**

**Nº 0030**

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

**Nº 03.00.00**

**Função: SANEAMENTO**

**Nº 17**

**Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**

**Nº 541**

**Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES**

#### METAS DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307 COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.313 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	PERC	100,00	2.600.000,00
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERC	100,00	1.532.475,00
Custo Total Estimado para o Programa:			4.132.475,00



**DAE DE STA B-RBARA DOESTE**

Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais

**Município: SANTA BARBARA D OESTE** **Exercício: 2021**

Programa: COMPENSASSAO AMBIENTAL Nº 0030

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Nº 03.00.00

Função: SANEAMENTO Nº 17

Sub Função: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Nº 541

Objetivo: ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

**METAS DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
1.307 COMPENSACAO AMBIENTAL PROJETOS	PERC	0,00	0,00
1.313 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	PERC	0,00	0,00
2.349 GESTAO AMBIENTAL	PERC	100,00	1.609.105,00
Custo Total Estimado para o Programa:			1.609.105,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE** **Exercício: 2018**

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 9999

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE Nº 02.00.00

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	PERC	1,00	1,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERC	1,00	650.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			650.000,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE** **Exercício: 2019**

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 9999

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE Nº 02.00.00

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	PERC	1,00	1,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERC	1,00	697.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			697.000,00

**Município: SANTA BARBARA D OESTE** **Exercício: 2020**

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 9999

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE Nº 02.00.00

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	PERC	1,00	1,00

**AÇÕES DO PROGRAMA**

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERC	1,00	697.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			697.000,00

# DAE DE STA B-RBARA DOESTE

## Anexo X - PPA

### Consolidado Programas Governamentais

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999	PERC	1,00	737.500,00
Custo Total Estimado para o Programa:			737.500,00

#### Município: SANTA BARBARA D OESTE

Exercício: 2021

Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Nº 9999

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE

Nº 02.00.00

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	PERC	1,00	1,00

#### AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
9.999	PERC	1,00	780.000,00
Custo Total Estimado para o Programa:			780.000,00