

# LDO 2022

## Departamento de Água e Esgoto

**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2022**

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, Art. 4º, § 1º)

R\$ Centavos

Especificação	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	99.328.754,00	95.969.810,63	0,001	0	108.700.410,00	101.718.645,60	0,002	0	111.947.966,00	101.460.225,42	0,002	0
Receitas Primárias (I)	99.218.754,00	95.863.530,43	0,001	0	108.570.410,00	101.596.995,43	0,002	0	111.797.966,00	101.324.278,03	0,002	0
Despesa Total	99.653.754,00	96.283.820,28	0,001	0	109.149.410,00	102.138.806,59	0,002	0	118.320.966,00	107.236.176,87	0,002	0
Despesas Primárias (II)	99.653.754,00	96.283.820,28	0,001	0	109.149.410,00	102.138.806,59	0,002	0	118.320.966,00	107.236.176,87	0,002	0
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	(435.000,00)	(420.289,86)	0	0	(579.000,00)	(541.811,17)	0	0	(6.523.000,00)	(5.911.898,84)	0	0
Resultado Nominal	(600.000,00)	(579.710,14)	0	0	(619.500,00)	(579.709,87)	0	0	(638.833,60)	(579.710,12)	0	0
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Dívida Consolidada Líquida	(6.400.000,00)	(6.183.574,88)	0	0	(6.606.000,00)	(6.183.571,99)	0	0	(6.822.758,40)	(6.183.574,88)	0	0
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

FONTE: SMARapd Informática Ltda

UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

15/06/2021 11:05:04

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOF**  
2022

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I);

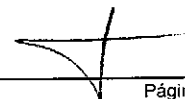
R\$ Centavos

Especificação	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c / a) x 100
Receita Total	84.988.680,00	0,001	0,00	78.236.957,78	0,001	0,00	(6.751.722,22)	(7,94)
Receitas Primárias (I)	84.828.680,00	0,001	0,00	78.178.381,32	0,001	0,00	(6.650.298,68)	(7,84)
Despesa Total	91.088.680,00	0,001	0,00	82.852.428,11	0,001	0,00	(8.236.251,89)	(9,04)
Despesas Primárias (II)	91.088.680,00	0,001	0,00	82.852.428,11	0,001	0,00	(8.236.251,89)	(9,04)
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	(6.260.000,00)	0,000	0,00	(4.674.046,79)	0,000	0,00	1.585.953,21	(25,33)
Resultado Nominal	12.192.773,96	0,000	0,00	(1.120.301,94)	0,000	0,00	(13.313.075,90)	(109,19)
Dívida Pública Consolidada	24.032,98	0,000	0,00	24.032,98	0,000	0,00	0,00	0,00
Dívida Líquida Consolidada	(5.275.967,02)	0,000	0,00	(16.348.439,04)	0,000	0,00	(11.072.472,02)	209,87

FONTE: SMARapd Informática Ltda

UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

15/06/2021 11:06:09



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
2022

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R\$ Centavos

Especificação	Valores a Preços Correntes											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	91.072.428,13	78.236.957,78	(14,09)	102.519.000,00	31,04	99.328.754,00	(3,11)	108.700.410,00	9,43	111.947.986,00	2,99	
Receitas Primárias (I)	90.813.310,07	78.178.381,32	(14,01)	102.359.000,00	30,93	99.218.754,00	(3,07)	108.570.410,00	9,43	111.797.986,00	2,97	
Despesa Total	81.249.210,33	82.852.428,11	1,97	112.819.000,00	36,17	99.653.754,00	(11,67)	109.149.410,00	9,53	118.320.986,00	8,40	
Despesas Primárias (II)	81.249.210,33	82.852.428,11	1,97	112.819.000,00	36,17	99.653.754,00	(11,67)	109.149.410,00	9,53	118.320.986,00	8,40	
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	9.664.099,74	(4.674.046,79)	(148,37)	(10.460.000,00)	123,79	(435.000,00)	(95,84)	(579.000,00)	33,10	(6.523.000,00)	1.026,60	
Resultado Nominal	(9.664.099,74)	(4.674.046,79)	(51,63)	(10.460.000,00)	123,79	(9.890.000,00)	(5,45)	(579.000,00)	(94,15)	(6.523.000,00)	1.026,60	
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Líquida Consolidada	(17.468.740,98)	(16.348.439,04)	(6,41)	(5.800.000,00)	(64,52)	(6.400.000,00)	10,34	(6.700.000,00)	4,69	(7.100.000,00)	5,97	

Especificação	Valores a Preços Constantes											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	100.328.766,51	82.493.048,28	(17,78)	102.519.000,00	24,28	95.969.810,63	(6,39)	101.718.645,60	5,99	101.460.225,42	(0,25)	
Receitas Primárias (I)	100.153.466,17	82.431.285,26	(17,70)	102.359.000,00	24,17	95.863.530,43	(6,35)	101.596.995,43	5,96	101.324.278,03	(0,27)	
Despesa Total	89.507.136,32	87.359.600,20	(2,40)	112.819.000,00	29,14	96.283.820,29	(14,66)	102.138.806,59	6,08	107.236.176,87	4,99	
Despesas Primárias (II)	89.507.136,32	87.359.600,20	(2,40)	112.819.000,00	29,14	96.283.820,29	(14,66)	102.138.806,59	6,08	107.236.176,87	4,99	
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I - II)	10.646.329,85	(4.928.314,94)	(146,29)	(10.460.000,00)	112,24	(420.289,86)	(95,98)	(543.123,44)	29,23	(5.911.898,84)	988,50	
Resultado Nominal	(10.646.329,85)	(4.928.314,94)	(53,71)	(10.460.000,00)	112,24	(9.555.555,56)	(8,65)	(541.811,17)	(94,33)	(5.911.898,84)	991,14	
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Líquida Consolidada	(19.244.211,41)	(17.237.794,12)	(10,43)	(5.800.000,00)	(66,35)	(6.183.574,88)	6,61	(6.269.662,86)	1,39	(6.484.843,13)	2,63	

FONTE: SMARapd Informática Ltda UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DOESTE 15/06/2021 11:06:50

**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**2022**

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ Centavos

Patrimônio Líquido	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	164.783.006,76	100,00	145.558.852,82	100,00	121.476.024,75	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>164.783.006,76</b>	<b>100,00</b>	<b>145.558.852,82</b>	<b>100,00</b>	<b>121.476.024,75</b>	<b>100,00</b>

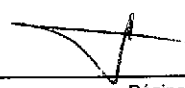
**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

Patrimônio Líquido	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

15/06/2021 11:07:35



**MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**2022**

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ Centavos

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	123.276,00
Investimentos	0,00	0,00	123.276,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2020 (g) = ((Ia - IIc) + IIIh)	2019 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2018 (i) = (Ic - IIg)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE


15/06/2021 11:08:17



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
 2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$ Centavos			
Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiários	Renúncia de Receita Previsia		
			2022	2023	2024
Tributo	Modalidade	Setores/Programas/Beneficiários	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE 15/06/2021 11:11:55



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
2022

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Centavos

Eventos	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente da Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

15/06/2021 11:12:44



# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão  
Exercício 2022  
Programa **ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS**  
Código do Programa Nº 0000  
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00  
Objetivo PAGAMENTOS DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS  
Justificativa Despesas que não contribuem para a manutenção das ações - Pagamentos de PASEP, Indenizações de sentenças judiciais e outros.

#### Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.022.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão  
Exercício 2022  
Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Código do Programa Nº 0002  
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00  
Objetivo MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DESPESAS COM PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSAGENS, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICAS, CONSULTORIAS, CONTRIBUIÇÃO COM AGENCIA REGULADORA, AO PCJ  
Justificativa Integrar políticas que resultem no desenvolvimento ordenado do município

#### Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 45.820.531,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão  
Exercício 2022  
Programa **SANEAMENTO GERAL**  
Código do Programa Nº 0020  
Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00  
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 FISICAS E JURIDICAS CONSULTORIAS APLICADO NA CAPTAÇÃO TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO  
Justificativa Fornecer a coordenadoria operacional elementos eficientes e eficazes para melhoria no abastecimento de água e tratamento de esgotos

#### Metas / Indicadores no Exercício

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

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

PERCENTUAL	PERCENTUAL	91,67	91,67
------------	------------	-------	-------

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 47.406.223,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão  
Exercício 2022

Programa **COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**

Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

Objetivo ACOES DE RECOMPOSICAO DAS MATAS CILIARES

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

#### Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.689.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão  
Exercício 2022

Programa **GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Código do Programa Nº 0066

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

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

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

#### Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.821.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão  
Exercício 2022

Programa **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código da Unidade Responsável Nº 03.00.00

Objetivo ATENDER AS DISPOSICOES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO MUNICIPIO

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

#### Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 895.000,00

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0002

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>AUXILIO ALIMENTACAO</b>	
Código da Atividade		Nº 2.336
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS		PERCENTUAL

#### Meta Física para o Exercício

389,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.495.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0002

#### Tipos de Ações Governamentais

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

#### Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 60.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		



# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Código do Programa N° 0002

**Tipos de Ações Governamentais**

Atividade **MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Código da Atividade N° 2.338

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

PERCENTUAL PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.290.531,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

#### Tipos de Ações Governamentais

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

Código da Atividade N° 2.340

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

PAGAMENTO DEVIDO PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 830.000,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTOS A AGENCIA REGULADORA**

Código da Atividade N° 2.341

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

PAGAMENTO DEVIDO PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

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



# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0002

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	
Código da Atividade		Nº 2.343
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL		PERCENTUAL

#### Meta Física para o Exercício

100,00

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0002

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	
Código da Atividade		Nº 2.352
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS		QUANTIDADE

#### Meta Física para o Exercício

389,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 36.518.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
Código da Unidade				Nº 03.01.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		ADMINISTRACAO GERAL		
Código da Subfunção				Nº 122
Programa		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Código do Programa

Nº 0002

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESPESAS COM ADIANTAMENTO**

Código da Atividade

Nº 2.353

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 115.000,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.354

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 242.000,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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

#### Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS PASEP**

Código da Operação Especial

Nº 0.301

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PAGAMENTO DEVIDO (%)

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 922.000,00

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
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		<b>ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS</b>		
Código do Programa				Nº 0000
<b>Tipos de Ações Governamentais</b>				
Operação Especial		<b>PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		
Código da Operação Especial				Nº 0.302
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
REQUERENTE ATENDIDO				PERCENTUAL
<b>Meta Física para o Exercício</b>			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 500.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
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		<b>ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS</b>		
Código do Programa				Nº 0000
<b>Tipos de Ações Governamentais</b>				
Operação Especial		<b>PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS</b>		
Código da Operação Especial				Nº 0.303
<b>Indicador</b>				<b>Unidade de Medida</b>
REQUERENTE ATENDIDO				PERC
<b>Meta Física para o Exercício</b>			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 600.000,00				

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>	
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		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Código do Programa

Nº 9999

#### Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código da Operação Especial

Nº 9.999

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 895.000,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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**

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto **OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS**

Código do Projeto

Nº 1.308

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 853.739,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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**

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

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

Código do Projeto

Nº 1.309

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERC

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.225.000,00



# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>SANEAMENTO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto	<b>OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO</b>	
Código do Projeto		Nº 1.310
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL		PERC

#### Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 3.146.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>SANEAMENTO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto	<b>BARRAMENTO DA REPRESA</b>	
Código do Projeto		Nº 1.314
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL		PERCENTUAL

#### Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.674.284,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>SANEAMENTO GERAL</b>		

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Projeto **COMBATER AS PERDAS DE AGUAS**

Código do Projeto

Nº 1.317

**Indicador**

**Unidade de Medida**

INDICE DE PERDAS

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

51,35

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 601.000,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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**

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ENERGIA ELETRICA AGUA**

Código da Atividade

Nº 2.347

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 14.700.000,00

Inicial  Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

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**

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ENERGIA ELETRICA ESGOTO**

Código da Atividade

Nº 2.348

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.447.000,00

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>SANEAMENTO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE AGUA</b>	
Código da Atividade		Nº 2.356
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL		PERCENTUAL

#### Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 6.610.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>SANEAMENTO GERAL</b>		
Código do Programa				Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE ESGOTO</b>	
Código da Atividade		Nº 2.357
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL		PERCENTUAL

#### Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.640.000,00

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		<b>SANEAMENTO</b>		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>SANEAMENTO GERAL</b>		

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade

**MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA**

Código da Atividade

Nº 2.358

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.990.000,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2022

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**

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade

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

Código da Atividade

Nº 2.359

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.760.200,00

Inicial **X**

Alteração

Inclusão

Exclusão

Exercício

2022

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**

Código do Programa

Nº 0020

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade

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

Código da Atividade

Nº 2.360

**Indicador**

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

PERCENTUAL

**Meta Física para o Exercício**

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.759.000,00

# DAE DE STA BARBARA DOESTE

## Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

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

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
Código da Unidade				Nº 03.02.01
Função		SANEAMENTO		
Código da Função				Nº 17
Subfunção		SANEAMENTO BASICO URBANO		
Código da Subfunção				Nº 512
Programa		<b>GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		
Código do Programa				Nº 0066

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>MANUTENCAO NO DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	
Código da Atividade		Nº 2.355
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL DE LODO RETIRADO		PERCENTUAL
<b>Meta Física para o Exercício</b>		
	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.821.000,00		

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			<b>COORDENADORIA OPERACIONAL</b>	
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		<b>COMPENSAÇÃO AMBIENTAL</b>		
Código do Programa				Nº 0030

#### Tipos de Ações Governamentais

Atividade	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	
Código da Atividade		Nº 2.349
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL		PERCENTUAL
<b>Meta Física para o Exercício</b>		
	100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 1.689.000,00		