

Alterações PPA e LDO 2022

DAE de Santa Barbara d' Oeste

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

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

Ações

Atividade	AUXILIO ALIMENTACAO		
Código da Atividade	Nº 2.336		

Indicador	Unidade de Medida
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
389,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 2.380.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
2.380.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Código da Atividade	Nº 2.338		

Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 5.265.531,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
5.265.531,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	REPASSE PARA USO DA AGUA PCJ E CONTRIBUICAO AO PCJ		
Código da Atividade	Nº 2.340		

Indicador	Unidade de Medida
PAGAMENTO DEVIDO	PERCENTUAL

Meta por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
280.000,00				

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Justificativas das Modificações

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	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS	
Código da Operação Especial		Nº 0.303

Indicador	Unidade de Medida
REQUERENTE ATENDIDO	PERC

Meta por Exercício	2022	2023	2024	2025
	100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 920.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2022	2023	2024	2025
	920.000,00			

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			
Código do Programa					Nº 0020

Ações

Projeto	OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS	
---------	--	--

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.308

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERC

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 442.969,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

442.969,00

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

2022

2023

2024

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

100.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO

Código do Projeto

Nº 1.310

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERC

Meta por Exercício

2022

2023

2024

2025

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.582.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2023

2024

2025

4.582.000,00

Justificativas das Modificações

Projeto BARRAMENTO DA REPRESA

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código do Projeto

Nº 1.314

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

2024

2025

Custo Financeiro Total: R\$ 2.502.315,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2.502.315,00

2023

2024

2025

Justificativas das Modificações

Projeto

COMBATER AS PERDAS DE AGUAS

Código do Projeto

Nº 1.317

Indicador

Unidade de Medida

INDICE DE PERDAS

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022

51,35

2023

2024

2025

Custo Financeiro Total: R\$ 908.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

908.000,00

2023

2024

2025

Justificativas das Modificações

Atividade

MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FROTA

Código da Atividade

Nº 2.358

Indicador

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022

100,00

2023

2024

2025

Custo Financeiro Total: R\$ 2.415.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022

2.415.000,00

2023

2024

2025

Justificativas das Modificações

Atividade

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO EM GERAL

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de SANTA BARBARA D OESTE

Código da Atividade Nº 2.360

Indicador Unidade de Medida
PERCENTUAL PERCENTUAL

Meta por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.669.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.669.000,00			

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 21.464.815,00

DAE DE STA BARBARA DOESTE

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial 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\$ 920.000,00

Inicial 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	200,00	200,00
PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	0,00	389,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 7.925.531,00

Inicial 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 FÍSICAS E JURÍDICAS, CONSULTÓRIAS APLICADO NA CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NO TRATAMENTO DO ESGOTO
 Justificativa Fornecer a coordenação operacional elementos eficientes e eficazes para melhoria no abastecimento de água e tratamento de esgotos

Metas / 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\$ 12.619.284,00			

Unidade Médica
PERCENTUAL

DE AGUA E NO TRATAMENTO DE
PERCENTUAL

019 284,00
Unidade Médica

DE AGUA E NO TRATAMENTO DE
PERCENTUAL

Unidade Médica

DE AGUA E NO TRATAMENTO DE
PERCENTUAL



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			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		AUXILIO ALIMENTACAO		
Código da Atividade				Nº 2.336
Indicador				Unidade de Medida
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

389,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.380.000,00

Inicial	X	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		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Código da Atividade				Nº 2.338
Indicador				Unidade de Medida
PERCENTUAL				PERCENTUAL

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 5.265.531,00

Inicial	X	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		



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 **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\$ 280.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

Código da Unidade N° 03.01.01

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função N° 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção N° 846

Programa **ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS**

Código do Programa N° 0000

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS**

Código da Operação Especial N° 0.303

Indicador **Unidade de Medida**

REQUERENTE ATENDIDO PERC

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 920.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2022

Unidade Executora **COORDENADORIA OPERACIONAL**

Código da Unidade N° 03.02.01

Função SANEAMENTO

Código da Função N° 17

Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO

Código da Subfunção N° 512

Programa **SANEAMENTO GERAL**

Código do Programa N° 0020

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **OBRAS ESGOTOS INTERCEPTORES EMISSARIOS REDES COLETORAS**

Código do Projeto N° 1.308

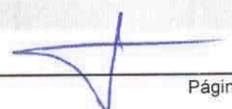
Indicador **Unidade de Medida**

PERCENTUAL PERC

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 442.969,00



DAE DE STA BARBARA DOESTE

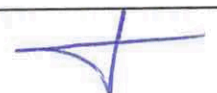
Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício			2022	
Unidade Executora			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\$ 100.000,00				

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				
Projeto		OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO		
Código do Projeto				Nº 1.310
Indicador				Unidade de Medida
PERCENTUAL				PERC
Meta Física para o Exercício			100,00	
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 4.582.000,00				

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		



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	BARRAMENTO DA REPRESA
Código do Projeto	Nº 1.314
Indicador	Unidade de Medida
PERCENTUAL	PERCENTUAL
Meta Física para o Exercício	100,00
Custo Financeiro para o Exercício: R\$ 2.502.315,00	

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	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	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\$ 908.000,00	

Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	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	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\$ 2.415.000,00	

DAE DE STA BARBARA DOESTE

MUNICÍPIO DE PROTA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

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\$ 1.669.000,00				