

# 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	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	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	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				
<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\$ 6.115.211,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
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				
<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\$ 985.035,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
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				
<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\$ 215.510,00

<b>Custo Financeiro por Exercício</b>					
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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta PPA</b>		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

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

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

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>					
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta PPA</b>		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

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

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

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta PPA</b>		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

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

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

#### Justificativas das Modificações

<b>Atividade</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
------------------	--	--	--	--	--

# 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  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  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

<b>Código do Projeto</b>					<b>Nº 1.308</b>
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL					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		200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00**

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

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ETE E EEE</b>				
<b>Código do Projeto</b>					<b>Nº 1.309</b>
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL					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				200,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 5.212.453,00**

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

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	<b>OBRAS AGUA ADUTORAS REDES RESERVATORIOS SETORIZACAO E READEQUACAO</b>				
<b>Código do Projeto</b>					<b>Nº 1.310</b>
<b>Indicador</b>					<b>Unidade de Medida</b>
PERCENTUAL					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		400,00

**Custo Financeiro Total: R\$ 23.029.204,00**

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

#### Justificativas das Modificações

<b>Projeto</b>	<b>REPRESA ALAMBARI - PROJETOS</b>			
----------------	------------------------------------	--	--	--

## 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>					
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

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>					
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

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>					
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

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  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