

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade : 001 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Programa : 17.512.0010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DE AUTARQUIA

Objetivo : Qualificar os serviços prestados

Gerente :

Público Alvo : População em geral.

Justificativa : Melhorar as edificações da Sede da Águas de Sarandi

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						Índice Final PPA
Contínuo			Não	Apoio Administrativo						
Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2010	2011	2012	2013				
Não Mensurável	NM	0	0	0	0	0				

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
1.001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIO PARA ADMINISTRAÇÃO	Meses	P	12	55.000,00	12	395.000,00	12	398.000,00	12	423.000,00	48	1.271.000,00

Produto : Obras, ampliações e reforma

Obj.: Construção e reforma de Edifício para Administração

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.51.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	50.000,00	375.000,00	393.000,00	383.000,00	1.201.000,00
4.4.90.52.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	5.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00	70.000,00
Total:			55.000,00	395.000,00	398.000,00	423.000,00	1.271.000,00

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Meses	A	12	1.808.000,00	12	1.910.000,00	12	2.459.200,00	12	2.346.400,00	48	8.523.600,00

Produto : Despesas com pessoal, material de consumo, outros serviços de terceiros físico e jurídico

Obj.: Manutenção dos Serviços Administrativos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
--------------	---------------	-----------	------	------	------	------	-------

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.1.90.11.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	500.000,00	690.000,00	850.000,00	950.000,00	2.990.000,00
3.1.90.11.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	40.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	182.000,00
3.1.90.34.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
3.1.90.34.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	35.000,00	47.000,00	55.000,00	70.000,00	207.000,00
3.1.91.13.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.71.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.72.30.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	500,00	600,00	700,00	1.800,00
3.3.72.35.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	500,00	600,00	700,00	1.800,00
3.3.72.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	40.000,00	2.000,00	4.000,00	46.000,00
3.3.90.30.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	130.000,00	89.000,00	90.000,00	100.000,00	409.000,00
3.3.90.30.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.36.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	120.000,00	100.000,00	104.000,00	108.000,00	432.000,00
3.3.90.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	858.000,00	758.000,00	926.000,00	930.000,00	3.472.000,00
3.3.90.93.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	5.000,00	5.000,00	46.000,00	7.000,00	63.000,00
4.4.90.52.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	95.000,00	125.000,00	52.000,00	54.000,00	326.000,00
4.4.90.52.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			1.808.000,00	1.910.000,00	2.459.200,00	2.346.400,00	8.523.600,00

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)			2010	2011	2012	2013	TOTAL
2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sarandi		1.863.000,00	2.305.000,00	2.592.200,00	2.769.400,00	9.529.600,00
6076	Recursos ordinários livres		0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Total:			1.863.000,00	2.305.000,00	2.857.200,00	2.769.400,00	9.794.600,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade : 001 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Programa : 17.512.0011 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objetivo : Estruturar a rede de esgoto sanitário.

Gerente :

Público Alvo : População em geral

Justificativa : Melhorar a qualidade de vida.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						Índice Final PPA
Contínuo			Não	Apoio Administrativo						
Indicador			Unid. Medida	Índice Mais Recente	2010	2011	2012	2013		
Não Mensurável			NM	0	0	0	0	0	0	

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
1.002 CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPTAÇÃO RES. TRAT. ELEV. AMP. REAP. SIST.	nm	P	0	8.050.000,00	0	8.691.000,00	0	6.421.000,00	0	6.661.952,00	0	29.823.952,00

Produto : Material hidráulico em geral

Obj.: Construção de Unidades de Captação Res. Trat. Elev. Amp. Reap. Sist.

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.30.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	4.000,00	4.160,00	4.328,00	12.488,00
4.4.90.30.00.00	702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.35.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	500,00	520,00	540,00	1.560,00
4.4.90.35.00.00	702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.36.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	46.824,00
4.4.90.36.00.00	702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00.00	703	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Amp. Re	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	15.500,00	16.120,00	16.765,00	48.385,00
4.4.90.39.00.00	702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00	703	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Amp. Re	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

4.4.90.51.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	2.070.200,00	2.427.000,00	2.556.440,00	2.664.358,00	9.717.998,00
4.4.90.51.00.00	702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis.	3.415.300,00	3.556.000,00	3.700.000,00	3.847.251,00	14.518.551,00
4.4.90.51.00.00	703	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Amp. Re	2.325.000,00	2.307.000,00	10.000,00	0,00	4.642.000,00
4.4.90.51.00.00	704	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO - PROG	0,00	262.000,00	10.000,00	0,00	272.000,00
4.4.90.52.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	200.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,00	524.646,00
4.4.90.52.00.00	702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:			8.050.000,00	8.691.000,00	6.421.000,00	6.661.952,00	29.823.952,00

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.002 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SERVIÇOS CAPTAÇÃO ADM. DIST. AGUA E TRATAMENTO	nm	A	0	4.977.000,00	0	5.319.000,00	0	6.481.346,44	0	6.575.648,00	0	23.352.994,44

Produto : Materiais hidráulico/elétrico em geral

Obj.: Oper. Manutencao Ser. Captação Adm. Dist. Agua e Tratamento

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.11.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	660.000,00	800.000,00	932.000,00	1.025.000,00	3.417.000,00
3.1.90.11.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	34.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	206.000,00
3.1.90.34.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	0,00	440.000,00	500.000,00	940.000,00
3.1.90.34.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.91.13.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	48.000,00	50.000,00	52.000,00	53.200,00	203.200,00
3.3.71.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.72.30.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	500,00	550,00	700,00	1.750,00
3.3.72.35.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	500,00	550,00	700,00	1.750,00
3.3.72.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	0,00	110.000,00	114.800,00	35.000,00	259.800,00
3.3.90.30.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	1.000.000,00	1.200.000,00	1.250.900,00	1.126.048,00	4.576.948,00
3.3.90.33.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	27.000,00
3.3.90.36.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	120.000,00	100.000,00	104.000,00	107.000,00	431.000,00
3.3.90.39.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	2.429.000,00	2.657.000,00	2.810.000,00	3.050.000,00	10.946.000,00
3.3.90.39.00.00	6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	148.546,44	0,00	148.546,44
4.4.90.52.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	650.000,00	340.000,00	304.000,00	610.000,00	1.904.000,00
Total:			4.977.000,00	5.319.000,00	6.481.346,44	6.575.648,00	23.352.994,44

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)		2010	2011	2012	2013	TOTAL
702	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Reap. Sis. Esgoto	3.429.800,00	3.556.000,00	3.700.000,00	3.847.251,00	14.533.051,00
703	Const. Unid. Cap. Res. Trat. Elev. Amp. Reap. Sis. Água	2.350.000,00	2.307.000,00	10.000,00	0,00	4.667.000,00
704	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO - PROG ACEL CRESC. ESGOTO - F. 70	0,00	262.000,00	10.000,00	0,00	272.000,00
2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sarandi	7.247.200,00	7.885.000,00	8.773.800,00	9.390.349,00	33.296.349,00
6076	Recursos ordinários livres	0,00	0,00	408.546,44	0,00	408.546,44
	Total:	13.027.000,00	14.010.000,00	12.902.346,44	13.237.600,00	53.176.946,44

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade : 001 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Programa : 17.512.0012 PASEP

Objetivo : Manter em dia o pagamento do PASEP dos funcionários.

Gerente :

Público Alvo : Funcionários municipais.

Justificativa : Atender a Legislação.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						Índice Final PPA
Contínuo			Não	Apoio Administrativo						
Indicador		Unid. Medida	Índice Mais Recente	2010	2011	2012	2013			
Não Mensurável		NM	0	0	0	0	0			0

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
2.003 PASEP	mês	A	12	60.000,00	12	100.000,00	12	104.000,00	12	108.000,00	48	372.000,00

Produto : Contribuição

Obj.: Pagamentos do PASEP

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.47.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	60.000,00	100.000,00	104.000,00	108.000,00	372.000,00
Total:			60.000,00	100.000,00	104.000,00	108.000,00	372.000,00

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)			2010	2011	2012	2013	TOTAL
2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sarandi		60.000,00	100.000,00	104.000,00	108.000,00	372.000,00
Total:			60.000,00	100.000,00	104.000,00	108.000,00	372.000,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 99 Reserva de Contingencia

Unidade : 999 Reserva de Contingencia

Programa : 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : Dar atendimento a situações de emergências devidamente comprovadas.

Gerente :

Público Alvo : População em geral.

Justificativa : Amenizar situações de riscos, caso necessário.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						
Contínuo			Não	Apoio Administrativo						
Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2010	2011	2012	2013	Indice Final PPA			
Não Mensurável	NM	0	0	0	0	0	0			

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2010	Meta	2011	Meta	2012	Meta	2013	Meta	TOTAL
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	nm	P	0	60.000,00	0	75.000,00	0	110.000,00	0	125.000,00	0	370.000,00

Produto : materiais em geral para situações emergências.

Obj.: Dar atendimento a situações de emergências devidamente comprovadas.

Reserva de Contingencia

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9.9.99.99.00.00	2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sara	60.000,00	75.000,00	110.000,00	0,00	245.000,00
9.9.99.99.00.00	9999	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Total:			60.000,00	75.000,00	110.000,00	125.000,00	370.000,00

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)			2010	2011	2012	2013	TOTAL
2076	Recursos Ordinarios Livres - Aguas de Sarandi		60.000,00	75.000,00	110.000,00	0,00	245.000,00
9999	RESERVAS DE CONTINGENCIAS		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Total:			60.000,00	75.000,00	110.000,00	125.000,00	370.000,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - AGUAS DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2010 a 2013

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total Geral : 15.010.000,00 16.490.000,00 15.973.546,44 16.240.000,00 63.713.546,44

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

MICHEL CALDATO
Superintendente - Decreto 1518/2012

UANDERSON MENDES DA SILVA
Contador CRC/PR 055289/O-4