

# SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Seqüência	Alteração	Data Referência				
0002	Saneamento Básico para Todos	Inicial							
<i>Unidade Responsável</i>		<i>Objetivo</i>			<i>Justificativa</i>				
02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Ampliar e garantir a distribuição de água tratada, elevar o nível de atendimento dos serviços prestados, melhorar e expandir a coleta e o tratamento de esgotamento sanitário.			Manter um nível de atendimento de excelência aos nossos clientes, buscando assim uma melhoria na qualidade de vida da população.				
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>		
Atendimento a Portaria 2.914/2011	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentual da População Atendida com Coleta de Esgoto	Percentual	75,00	80,00	75,00	77,00	79,00	80,00	80,00	80,00
Percentual de População Atendida com Abastecimento de Água	Percentual	99,00	100,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de População Atendida com Tratamento de Esgoto	Percentual	18,00	60,00	18,00	32,00	46,00	60,00	60,00	60,00
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.0005 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Administrativas e Reformadas			02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Unidades Adm Construídas, Ampliadas e Reformadas	Unidade	1,00		1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta		51.000,00	53.550,00	56.227,50	60.000,00		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta		151.000,00	158.550,00	166.477,50	175.000,00		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>202.000,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>222.705,00</b>	<b>235.000,00</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.0006 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Operacionais e Reformadas			02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Unidades Op de Água Const, Ampliadas e Reformadas	Unidade	2,00		2,00	2,00	2,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta		7.000,00	7.350,00	7.717,50	153.476,00		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.717,50</b>	<b>153.476,00</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.0007 - Construção, Ampliação, Reforma e Projetos de Unidades Operacionais e Reformadas			02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Unidades Op. Esgoto Const., Ampliadas e Reformadas	Unidade	1,00		1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.630,50</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.0008 - Aquisição de Máquinas e Veículos			02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			
ORIGINAL	Máquinas e Veículos Adquiridos	Unidade	1,00		1,00	1,00	1,00		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>		
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta		183.000,00	192.150,00	201.757,50	211.845,38		
<b>TOTAL AÇÃO</b>				<b>183.000,00</b>	<b>192.150,00</b>	<b>201.757,50</b>	<b>211.845,38</b>		
<i>Função / Subfunção</i>		<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>			<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		1.0009 - Construção e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água			02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>			

# SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ORIGINAL	Redes de Abastecimento de Água Co nstruídas	km	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	620.000,00	651.000,00	683.550,00	717.727,50
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>840.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>926.100,00</b>	<b>972.405,00</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.0010 - Construção e Ampliação de Redes de Esgoto Sanitário	02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Redes Coletoras, Coletores Principais, Rede de Rec	km	5,00	5,00	5,00	5,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>635.000,00</b>	<b>666.750,00</b>	<b>700.087,50</b>	<b>735.091,88</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.0002 - Manutenção do Sistema de Água	02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Manut em Sist de Abast e Serv Contro l Qual da Água	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	6.520.300,00	6.846.315,00	7.188.630,75	7.548.062,29
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	434.000,00	455.700,00	478.485,00	502.409,25
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>6.954.300,00</b>	<b>7.302.015,00</b>	<b>7.667.115,75</b>	<b>8.050.471,54</b>
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.0004 - Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário	02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Manut em Sist de Esgot Sanit Realiz e Cont Efluen	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	1.327.000,00	1.393.350,00	1.463.017,50	1.536.168,38
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>1.672.000,00</b>	<b>1.755.600,00</b>	<b>1.843.380,00</b>	<b>1.935.549,01</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>10.497.300,00</b>	<b>11.022.165,00</b>	<b>11.573.273,25</b>	<b>12.298.469,31</b>
<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data Referência</i>	
0040	Apoio Administrativo	Inicial				
<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>				
02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional.	Garantir as condições necessárias para a unidade operacional desenvolver suas competências				
<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>				
17.122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade	02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Unidade Orçamentária Atendida	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>

# SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	11.027.200,00	11.578.560,00	12.157.488,00	12.765.362,40
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	156.500,00	164.325,00	172.541,25	181.168,31
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>11.183.700,00</b>	<b>11.742.885,00</b>	<b>12.330.029,25</b>	<b>12.946.530,71</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>11.183.700,00</b>	<b>11.742.885,00</b>	<b>12.330.029,25</b>	<b>12.946.530,71</b>

  

<i>Programa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Status</i>	<i>Seqüência</i>	<i>Alteração</i>	<i>Data Referência</i>
0045	Encargos Gerais	Inicial			

  

<i>Unidade Responsável</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Justificativa</i>
08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Promover o pagamento do custeio, amortização da dívida contratada e PASEP.	Honrar os compromissos assumidos através de instrumentos contratuais.

  

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Índice Recente</i>	<i>Índice Futuro</i>	<i>Previsão 2018</i>	<i>Previsão 2019</i>	<i>Previsão 2020</i>	<i>Previsão 2021</i>
Recursos Aplicados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

  

<i>Função / Subfunção</i>	<i>Projeto / Atividade / Operação Especial</i>	<i>Unidade Executora</i>
09.274 - PREVIDENCIA ESPECIAL	0.0001 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP E OUTROS	02.01.00 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

  

<i>Status</i>	<i>Indicador</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Meta 2018</i>	<i>Meta 2019</i>	<i>Meta 2020</i>	<i>Meta 2021</i>
ORIGINAL	Contribuição parc. do PASEP junto ao Governo Feder	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

  

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Valor 2018</i>	<i>Valor 2019</i>	<i>Valor 2020</i>	<i>Valor 2021</i>
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000.0000 - RECURSOS DO TESOIRO	001.002 - Administração Indireta	219.000,00	229.950,00	241.447,50	255.000,00
<b>TOTAL AÇÃO</b>			<b>219.000,00</b>	<b>229.950,00</b>	<b>241.447,50</b>	<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>219.000,00</b>	<b>229.950,00</b>	<b>241.447,50</b>	<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.900.000,00</b>	<b>22.995.000,00</b>	<b>24.144.750,00</b>	<b>25.500.000,02</b>