

O mundo tem sede de iniciativas e bonitas histórias...

DAE - DOM AQUINO

22 de março:
Dia Mundial
da Água





DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

- **Plano Plurianual (PPA)**

Exercício: 2022 a 2025



DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 11 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa : 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2027 Encargos Centralizados com Pessoal do DAE	Pessoas	A	12	273.000,00	12	286.650,00	12	311.700,00	12	327.285,00	48	1.198.635,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2028 Combustíveis e lubrificantes do DAE	Unidade	A	12	20.000,00	12	30.000,00	12	35.000,00	12	40.000,00	48	125.000,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2066 Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento de Água e Esgoto	Unidade	A	12	333.500,00	12	451.000,00	12	368.800,00	12	386.000,00	48	1.539.300,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2130 Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação	Unidade		12	70.000,00	12	55.000,00	12	95.500,00	12	100.900,00	48	321.400,00
Sub Total Programa :				696.500,00		822.650,00		811.000,00		854.185,00		3.184.335,00

Programa : 0080 SANEAMENTO BÁSICO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2029 Rede de Abastecimento de Água e Esgoto - Manutenção e Ampliação	Unidade		12	179.900,00	12	317.136,80	12	322.493,65	12	338.618,33	48	1.158.148,78
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2011 Serviços de energia elétrica e telefonia do DAE	Unidade		12	300.000,00	12	342.500,00	12	498.004,63	12	544.967,59	48	1.685.472,22
Sub Total Programa :				479.900,00		659.636,80		820.498,28		883.585,92		2.843.621,00

Programa : 0150 OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2160 Manutenção e Conservação do Sistema de Drenagem	Unidade		1	75.000,00	1	78.750,00	1	82.500,00	1	86.625,00	4	322.875,00
Sub Total Programa :				75.000,00		78.750,00		82.500,00		86.625,00		322.875,00
Sub Órgão Unidade :				1.251.400,00		1.561.036,80		1.713.998,28		1.824.395,92		6.350.831,00
Total Geral :				1.251.400,00		1.561.036,80		1.713.998,28		1.824.395,92		6.350.831,00

DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2023

METAS FINANCEIRAS PPA/LOA/LDO

Valor em R\$

PROGRAMA 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
11	2027	Encargos Centralizados com Pessoal do DAE		286.650,00	0,00	0,00	0,00	286.650,00	64.181,17	64.181,17	63.551,17	22,39
			41	286.650,00	0,00	0,00	0,00	286.650,00	64.181,17	64.181,17	63.551,17	22,39
11	2028	Combustíveis e lubrificantes do DAE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.286,24	2.969,89	2.969,89	9,90
			41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.286,24	2.969,89	2.969,89	9,90
11	2066	Manutenção e Coordenação das Atividades do Departamento de Água e Esgoto		451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	177.147,32	119.981,10	116.784,42	26,60
			41	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	177.147,32	119.981,10	116.784,42	26,60
11	2130	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.853,40	0,00	0,00	0,00
			41	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.853,40	0,00	0,00	0,00
Total do Programa				822.650,00	0,00	0,00	0,00	822.650,00	256.468,13	187.132,16	183.305,48	22,75

DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2023

METAS FINANCEIRAS PPA/LOA/LDO

Valor em R\$

PROGRAMA 0080 SANEAMENTO BÁSICO

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
11	2011	Serviços de energia elétrica e telefonia do DAE		342.500,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00	74.872,66	74.872,66	74.587,15	21,86
			14	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	36.666,57	36.666,57	36.666,57	69,84
			41	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	38.206,09	38.206,09	37.920,58	13,17
11	2029	Rede de Abastecimento de Agua e Esgoto - Manutenção e Ampliação		317.136,80	0,00	0,00	0,00	317.136,80	31.428,56	7.857,14	7.857,14	2,48
			41	317.136,80	0,00	0,00	0,00	317.136,80	31.428,56	7.857,14	7.857,14	2,48
		Total do Programa		659.636,80	0,00	0,00	0,00	659.636,80	106.301,22	82.729,80	82.444,29	12,54

DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2023

METAS FINANCEIRAS PPA/LOA/LDO

Valor em R\$

PROGRAMA 0150 OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA

Órgão	P/A/OE	Descrição	Fonte	Orçado Inicial	Cancelado	% Cancelado	Suplementado	Orçado Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	% Financeiro
11	2160	Manutenção e Conservação do Sistema de Drenagem		78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa		78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				1.561.036,80	0,00	0,00	0,00	1.561.036,80	362.769,35	269.861,96	265.749,77	17,29



DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.

METAS

DESCRIÇÃO	META 2022	META 2023	META 2024	META 2025	META TOTAL
TOTAL GERAL	R\$ 1.251.400,00	R\$ 1.561.036,80	R\$ 1.713.998,28	R\$1.824.395,92	R\$ 6.350.831,00

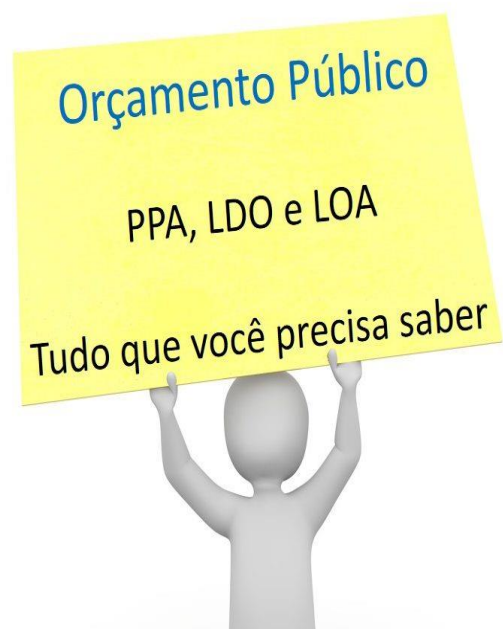


DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

METAS FINANCEIRAS

- **Plano Plurianual (PPA)**
- **Lei Orçamentária Anual (LOA)**
- **A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)**

Exercício: 2023





DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

PROGRAMA 0003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Encargos Centralizados com Pessoal	R\$ 286.650,00	R\$ 64.181,17	22,39
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 30.000,00	R\$ 2.969,89	9,90
Manutenção e Coordenação das atividades DAE	R\$ 451.000,00	R\$ 119.981,10	26,6
Manutenção das atividades de Tecnologia da Informação	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Rede de Abastecimento de Agua e Esgoto – Manutenção e Ampliação	R\$ 317.136,80	R\$ 7.857,14	2,48
Serviços de Energia elétrica e telefonia do DAE	R\$ 342.500,00	R\$74.872,66	21,86
Manutenção e Conservação do Sistema de Drenagem.	R\$ 78.750,00	R\$-	-
DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 3.043.323,60	R\$ 539.723,92	16,64



DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL GERAL	R\$ 3.043.323,60	R\$ 539.723,92	16,64



DAE – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL GERAL

META 2023: R\$ R\$ 1.561.036,80

ORÇADO ATUAL: R\$ 3.043.323,60



OBRIGADO PELA PRESENÇA