

Ações	Natureza / Programas	Fonte	Orçamento PPA(R\$)	Liberado (R\$)	Realizados (R\$)	%	Metas Física	Realizado (Físico)	%	
<b>Administração da Unidade</b>	339014 Diárias Civil	500	280.000,00	192.960,00	192.960,00	100%	1	0,69	69%	
	339030 Material de Consumo	500	240.000,00	59.509,00	54.908,86	92%	1	0,23	23%	
	45.203.04.122.0010.2000	339033 Passagens e Despesas com Locomoção	500	60.000,00	28.871,00	28.870,80	100%	1	0,48	48%
	339037 Locação de Mão-de-Obra	500	2.363.855,00	3.328.306,00	2.609.872,34	78%	1	1,10	110%	
	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	501	0,00	16.197,00	16.197,00	100%	1	1	100%	
		500	110.000,00	538.544,00	327.101,42	61%	1	2,97	297%	
	339092 Despesas de Exercícios Anteriores	501	0,00	16.197,00	16.197,00	100%	1	1,00	100%	
		500	90.000,00	504.141,00	472.395,80	94%	1	5,25	525%	
	449052 Equipamentos e Material Permanente	500	20.000,00	24.000,00	4.663,32	19%	1	0,23	23%	
	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500	0,00	73.726,00	53.995,05	73%	1	0,73	73%	
	<b>Total</b>		<b>3.163.855,00</b>	<b>4.882.050,00</b>	<b>3.788.665,19</b>	<b>78%</b>			<b>137%</b>	
<b>Gestão de Pessoas</b>	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500	2.017.734,00	2.661.823,00	2.596.367,66	98%	1	1	129%	
	45.203.04.122.0010.2500	319013 - Obrigações Patronais	500	346.259,00	502.560,00	467.414,10	93%	1	1	135%
	319113 - Obrigações Patronais	500	63.180,00	33.180,00	30.524,97	92%	1	0	48%	
	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500	62.730,00	62.730,00	60.455,58	96%	1		0%	
	339046 - Auxílio-Alimentação	500	1.030,00	1.030,00	0,00	0%	1	0	0%	
	339049 - Auxílio-Transporte	500	0,00	36.584,00	34.026,65	93%	1	1	93%	
	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	500	0,00	29.310,00	29.309,72	100%	1	1	100%	
		<b>Total</b>		<b>2.490.933,00</b>	<b>3.327.217,00</b>	<b>3.188.788,96</b>	<b>96%</b>			<b>72%</b>
	AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MÓDULO SANITÁRIOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANA E RURAL	449051 - Obras e Instalações	500	7.248.000,00	4.122.570,00	4.109.557,73	99,7%			
	45.203.04.512.0008.4124		754	1.120.000,00	6.892.034,00	2.226.591,43	32,31%			
		761	6.500.000,00	6.898.531,00	3.281.940,30	48%				
	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	0,00	0,00	0,00	0%				
	449047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500	0,00	0,00	0,00	0%				
	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500	0,00	2.504,00	2.029,02	81%				
	<b>Subtotal</b>		<b>14.868.000,00</b>	<b>17.915.639,00</b>	<b>9.620.118,48</b>	<b>57%</b>			<b>0%</b>	
58 - Barragem construída							0	0	0%	
159 - Módulo sanitário implantados							270	10	4%	
286 - Parcerias Público Privada (PPPs) contratadas							1	0	0%	
590 - PASSAGEM MOLHADA IMPLANTADA							0	0	0%	
674 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO							15	36	240%	
694 - Polít de Conscientiz / Prevenção de Desper de Água							1	0	0%	

PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS NOS MUNICÍPIOS EM CRISE HÍDRICA 45.203.17.511.0008.4054	449051 - Obras e Instalações	754	850.000,00					#DIV/0!
		761	2.000.000,00	351.439,00				

**Subtotal** 2.850.000,00

611 - POÇO TUBULAR PERFURADO E EQUIPADO 2 43 2150%

EMPREGAR ALTERNATIVAS/SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS  
IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS  
SUSTENTÁVEIS PARA CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E  
REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E  
RURAL DOS MUNICÍPIOS.

45.203.17.511.0008.4118		500	1.370.000,00	0,00	0,00	0%		
	449051 - Obras e Instalações	754		2.083.261,00			1	1
		761	1.100.000,00					100%

**Subtotal** 2.470.000,00

692 - Alternativas/Soluções Tecnológicas em Saneam Básic  
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL  
DE SANEAMENTO BÁSICO

45.203.17.512.0008.4115		761		1.100.000,00				
	449051 - Obras e Instalações	501		550.000,00	250.000,00	45%		
		500		253.151,00	253.151,00	100%		

449039 - Outros Serviços de Terceiros -  
Pessoa Jurídica

**Subtotal** 30.000,00 1.903.151,00 503.151,00 26%

693 - Consórcios Municipais / Outros Realizados 100% 1 1 100%  
695 - Apoio aos Municípios na Política de Drenag Pluvial 0% 1 0 0%  
696 - Projetos de Sustentabilidade Ambiental 0% 1 0 0%

EXPANSÃO DO SISTEMA SISAR.  
45.203.17.512.0008.4116

	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	30.000,00					
	449052 - Equipamentos e Material Permanente	500	100.000,00					
		761	400.000,00	400.000,00				
			530.000,00		0,00	#REF!		#REF!

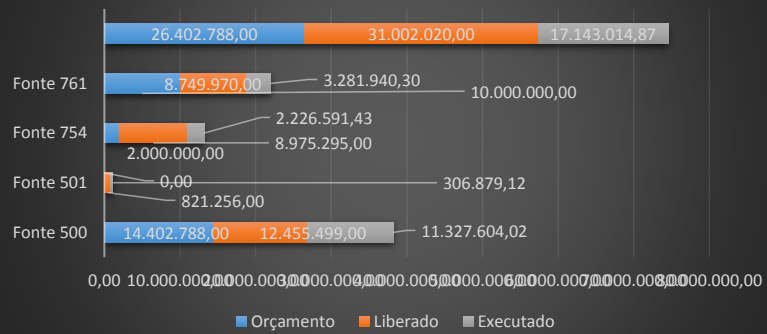
**Total** 26.402.788,00

<b>Obs:</b> Orçamento 2023 SIAFI até dia: 08/01/2024		<b>Orçamento</b>	<b>Liberado</b>	<b>Executado</b>	
	<b>Fonte 500</b>	14.402.788,00	12.455.499,00	11.327.604,02	91%
	<b>Fonte 501</b>	0,00	821.256,00	306.879,12	37%
	<b>Fonte 754</b>	2.000.000,00	8.975.295,00	2.226.591,43	25%
	<b>Fonte 761</b>	10.000.000,00	8.749.970,00	3.281.940,30	38%
		<b>26.402.788,00</b>	<b>31.002.020,00</b>	<b>17.143.014,87</b>	<b>55%</b>





## DEMONSTRATIVO



\_\_\_\_\_