

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	3.985.392,13	4.133.392,13	3.485.798,02	2.574.541,97	2.574.541,97	647.594,11
Pessoal e Encargos	1.441.516,67	1.599.516,67	1.380.365,28	1.147.115,97	1.147.115,97	219.151,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.543.875,46	2.533.875,46	2.105.432,74	1.427.426,00	1.427.426,00	428.442,72
Despesas de Capital	2.045.418,67	2.057.418,67	818.709,61	360.611,62	360.611,62	1.238.709,06
Investimentos	2.045.418,67	2.057.418,67	818.709,61	360.611,62	360.611,62	1.238.709,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	6.030.810,80	6.190.810,80	4.304.507,63	2.935.153,59	2.935.153,59	1.886.303,17
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	6.030.810,80	6.190.810,80	4.304.507,63	2.935.153,59	2.935.153,59	1.886.303,17
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.022	3	3	90	47	00	1	501	0000		46.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.022	3	3	90	47	12	1	501	0000		0,00	40.800,00	40.800,00	30.442,53	30.442,53
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	04	00	1	501	0000		60.000,00	43.752,64	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	04	01	1	501	0000		0,00	13.858,22	13.858,22	7.916,84	7.916,84
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	04	13	1	501	0000		0,00	691,69	691,69	691,69	691,69
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	04	14	1	501	0000		0,00	546,05	546,05	546,05	546,05
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	04	99	1	501	0000		0,00	1.151,40	1.151,40	1.151,40	1.151,40
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	11	00	1	501	0000		541.375,00	18.838,69	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	11	01	1	501	0000		0,00	530.391,36	530.391,36	430.683,29	430.683,29
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	11	42	1	501	0000		0,00	26.121,16	26.121,16	25.927,21	25.927,21
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	11	43	1	501	0000		0,00	26.949,75	26.949,75	25.438,25	25.438,25
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	11	45	1	501	0000		0,00	7.074,04	7.074,04	7.074,04	7.074,04
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	13	00	1	501	0000		30.000,00	4.629,07	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	90	13	02	1	501	0000		0,00	25.370,93	25.370,93	25.370,92	25.370,92
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	91	13	00	1	501	0000		110.000,00	40.083,82	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	1	91	13	08	1	501	0000		0,00	54.916,18	54.916,18	54.916,18	54.916,18
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	3	90	14	00	1	501	0000		6.500,00	5.801,75	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	3	90	14	14	1	501	0000		0,00	698,25	698,25	698,25	698,25
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.023	3	3	91	97	00	1	501	0000		377.665,35	377.665,35	377.665,35	314.721,10	314.721,10
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.024	4	4	90	52	00	1	501	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	00	1	501	0000		219.170,49	95.207,49	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	01	1	501	0000		0,00	71.755,30	71.755,30	23.084,21	23.084,21
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	07	1	501	0000		0,00	2.515,60	2.515,60	2.515,60	2.515,60
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	16	1	501	0000		0,00	5.879,45	5.879,45	5.879,45	5.879,45
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	21	1	501	0000		0,00	1.851,65	1.851,65	1.851,65	1.851,65
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	22	1	501	0000		0,00	531,00	531,00	531,00	531,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	28	1	501	0000		0,00	630,00	630,00	630,00	630,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	35	00	1	501	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	36	00	1	501	0000		35.000,00	7.966,20	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	36	15	1	501	0000		0,00	27.033,80	27.033,80	22.514,26	22.514,26
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	37	00	1	501	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	00	1	501	0000		550.000,00	25.087,01	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	40	1	501	0000		0,00	29.942,00	29.942,00	14.453,00	14.453,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	42	1	501	0000		0,00	7.200,00	7.200,00	4.580,31	4.580,31
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	43	1	501	0000		0,00	215.000,00	215.000,00	199.490,61	199.490,61
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	48	1	501	0000		0,00	2.600,00	2.600,00	1.427,85	1.427,85
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	72	1	501	0000		0,00	11.700,00	11.700,00	7.118,82	7.118,82
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	90	1	501	0000		0,00	30.000,00	30.000,00	15.568,83	15.568,83
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	39	99	1	501	0000		0,00	183.128,27	183.128,27	132.561,53	132.561,53
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	40	00	1	501	0000		250.000,00	42.529,63	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	40	06	1	501	0000		0,00	119.287,11	119.287,11	91.847,26	91.847,26
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	40	99	1	501	0000		0,00	98.183,26	98.183,26	59.829,27	59.829,27
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	91	00	1	501	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	92	00	1	501	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	93	00	1	501	0000		5.000,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	90	93	99	1	501	0000		0,00	197,00	197,00	197,00	197,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	91	47	00	1	501	0000		6.000,00	6.000,00	1.182,05	1.182,05	1.182,05
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	93	39	00	1	501	0000		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.025	3	3	93	39	99	1	501	0000		0,00	58.842,72	58.842,72	47.326,10	47.326,10
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.026	3	3	90	46	00	1	501	0000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.043	3	3	90	30	00	1	501	0000		65.139,85	20.339,85	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.043	3	3	90	30	39	1	501	0000		0,00	24.800,00	24.800,00	3.824,20	3.824,20
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.043	3	3	90	39	00	1	501	0000		57.349,77	5.369,77	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.043	3	3	90	39	19	1	501	0000		0,00	31.980,00	31.980,00	3.377,00	3.377,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.045	3	3	90	30	00	1	501	0000		4.500,00	799,90	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.045	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	3.700,10	3.700,10	3.700,10	3.700,10
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.045	3	3	90	36	00	1	501	0000		4.500,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0010	2.045	3	3	90	36	99	1	501	0000		0,00	2.851,50	2.851,50	2.851,50	2.851,50
040E0100002	031	101	17	122	0011	2.028	4	4	90	51	00	1	501	0000		350.000,00	268.231,91	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0011	2.028	4	4	90	51	91	1	501	0000		0,00	18.768,09	18.768,09	18.768,09	18.768,09
040E0100002	031	101	17	122	0011	2.044	4	4	90	51	00	1	501	0000		682.290,45	682.290,45	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	122	0011	2.044	4	4	90	51	00	2	501	0000		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0012	2.032	4	4	90	51	00	1	501	0000		363.128,22	3.128,22	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040E0100002	031	101	17	512	0012	2.032	4	4	90	52	00	1	501	0000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	04	00	1	501	0000		58.000,00	23.857,91	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	04	01	1	501	0000		0,00	44.830,43	44.830,43	32.560,99	32.560,99
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	04	13	1	501	0000		0,00	1.735,64	1.735,64	1.735,64	1.735,64
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	04	14	1	501	0000		0,00	694,26	694,26	694,26	694,26
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	04	99	1	501	0000		0,00	1.881,76	1.881,76	1.881,76	1.881,76
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	11	00	1	501	0000		70.000,00	16.359,24	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	11	01	1	501	0000		0,00	50.000,00	50.000,00	39.219,02	39.219,02
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	11	42	1	501	0000		0,00	2.328,26	2.328,26	2.328,26	2.328,26
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	11	43	1	501	0000		0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	13	00	1	501	0000		10.745,28	1.590,33	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	90	13	02	1	501	0000		0,00	9.154,95	9.154,95	9.154,95	9.154,95
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	91	13	00	1	501	0000		14.400,00	7.831,55	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	1	91	13	08	1	501	0000		0,00	6.568,45	6.568,45	6.568,45	6.568,45
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.034	3	3	90	14	00	1	501	0000		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.035	4	4	90	52	00	1	501	0000		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.036	3	3	90	30	00	1	501	0000		120.000,00	30.651,70	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.036	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	89.348,30	89.348,30	89.348,30	89.348,30
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.036	3	3	90	39	00	1	501	0000		150.000,00	34.857,90	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.036	3	3	90	39	99	1	501	0000		0,00	115.142,10	115.142,10	35.535,12	35.535,12
040E0100002	031	101	17	512	0013	2.036	3	3	90	92	00	1	501	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0014	2.037	4	4	90	51	00	1	501	0000		450.000,00	21.401,38	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0014	2.037	4	4	90	51	91	1	501	0000		0,00	543.598,62	543.598,62	85.500,63	85.500,63
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	04	00	1	501	0000		40.000,00	11.797,34	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	04	01	1	501	0000		0,00	60.000,00	60.000,00	42.776,97	42.776,97
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	04	13	1	501	0000		0,00	1.062,06	1.062,06	1.062,06	1.062,06
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	04	99	1	501	0000		0,00	2.140,60	2.140,60	2.140,60	2.140,60
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	11	00	1	501	0000		426.996,39	24.577,72	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	11	01	1	501	0000		0,00	366.000,00	366.000,00	281.765,30	281.765,30
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	11	42	1	501	0000		0,00	39.066,99	39.066,99	39.066,99	39.066,99
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	11	43	1	501	0000		0,00	22.411,30	22.411,30	21.025,05	21.025,05
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	11	45	1	501	0000		0,00	9.940,38	9.940,38	9.940,38	9.940,38

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	13	00	1	501	0000		15.000,00	12.238,79	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	90	13	02	1	501	0000		0,00	22.761,21	22.761,21	22.761,21	22.761,21
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	91	13	00	1	501	0000		65.000,00	13.594,29	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	1	91	13	08	1	501	0000		0,00	51.405,71	51.405,71	51.405,71	51.405,71
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	3	90	14	00	1	501	0000		2.500,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.040	3	3	90	14	14	1	501	0000		0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.041	4	4	90	52	00	1	501	0000		60.000,00	28.657,10	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.041	4	4	90	52	02	1	501	0000		0,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.041	4	4	90	52	06	1	501	0000		0,00	3.568,90	3.568,90	3.568,90	3.568,90
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.041	4	4	90	52	18	1	501	0000		0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.041	4	4	90	52	48	1	501	0000		0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.041	4	4	90	52	99	1	501	0000		0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	30	00	1	501	0000		270.000,00	30.331,18	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	30	11	1	501	0000		0,00	191.793,00	191.793,00	163.143,58	163.143,58
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	30	24	1	501	0000		0,00	58.604,93	58.604,93	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	30	28	1	501	0000		0,00	1.036,84	1.036,84	1.036,84	1.036,84
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	28.234,05	28.234,05	28.234,05	28.234,05
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	39	00	1	501	0000		300.000,00	79.516,89	0,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	39	43	1	501	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	39	48	1	501	0000		0,00	9.300,00	9.300,00	1.245,85	1.245,85
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	39	99	1	501	0000		0,00	161.183,11	161.183,11	115.842,78	115.842,78
040E0100002	031	101	17	512	0015	2.042	3	3	90	92	00	1	501	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																6.030.810,80	6.190.810,80	4.304.507,63	2.935.153,59	2.935.153,59