

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.375.800,00	2.844.914,25	2.649.238,59	2.642.091,24	2.642.091,24	195.675,66
Pessoal e Encargos	1.052.500,00	1.081.300,00	1.047.831,98	1.047.831,98	1.047.831,98	33.468,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.323.300,00	1.763.614,25	1.601.406,61	1.594.259,26	1.594.259,26	162.207,64
Despesas de Capital	224.200,00	38.112,80	38.112,80	38.112,80	38.112,80	0,00
Investimentos	224.200,00	38.112,80	38.112,80	38.112,80	38.112,80	0,00
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	2.600.000,00	2.883.027,05	2.687.351,39	2.680.204,04	2.680.204,04	195.675,66
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	2.600.000,00	2.883.027,05	2.687.351,39	2.680.204,04	2.680.204,04	195.675,66
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

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
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	90	11	00	1	501	0000		423.500,00	22.372,98	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	90	11	01	1	501	0000		0,00	401.127,02	401.127,02	401.127,02	401.127,02
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	90	13	00	1	501	0000		45.000,00	1.064,48	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	90	13	02	1	501	0000		0,00	51.935,52	51.935,52	51.935,52	51.935,52
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	90	91	00	1	501	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	90	94	00	1	501	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	91	13	00	1	501	0000		55.000,00	6.933,41	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	1	91	13	08	1	501	0000		0,00	48.066,59	48.066,59	48.066,59	48.066,59
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	08	00	1	501	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	14	00	1	501	0000		14.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	14	14	1	501	0000		0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	00	1	501	0000		30.000,00	2.489,32	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	07	1	501	0000		0,00	1.654,15	1.654,15	1.654,15	1.654,15
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	16	1	501	0000		0,00	3.285,63	3.285,63	3.285,63	3.285,63
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	17	1	501	0000		0,00	970,00	970,00	970,00	970,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	19	1	501	0000		0,00	213,50	213,50	213,50	213,50
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	21	1	501	0000		0,00	1.664,16	1.664,16	1.664,16	1.664,16
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	23	1	501	0000		0,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	15.028,24	15.028,24	15.028,24	15.028,24
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	33	00	1	501	0000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	36	00	1	501	0000		60.000,00	581,30	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	36	15	1	501	0000		0,00	18.581,60	18.581,60	18.581,60	18.581,60
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	36	99	1	501	0000		0,00	40.837,10	40.837,10	40.837,10	40.837,10
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	00	1	501	0000		300.000,00	5.504,13	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	08	1	501	0000		0,00	104.695,33	104.695,33	104.695,33	104.695,33
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	10	1	501	0000		0,00	6.968,10	6.968,10	6.968,10	6.968,10
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	28	1	501	0000		0,00	4.763,12	4.763,12	4.763,12	4.763,12
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	43	1	501	0000		0,00	6.233,30	6.233,30	6.233,30	6.233,30
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	48	1	501	0000		0,00	29.964,12	29.964,12	29.964,12	29.964,12
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	50	1	501	0000		0,00	6.813,71	6.813,71	6.813,71	6.813,71
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	72	1	501	0000		0,00	1.974,90	1.974,90	1.974,90	1.974,90
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	82	1	501	0000		0,00	436,58	436,58	436,58	436,58

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

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
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	91	1	501	0000		0,00	932,21	932,21	932,21	932,21
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	39	99	1	501	0000		0,00	210.071,30	210.071,30	207.971,30	207.971,30
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	46	00	1	501	0000		290.000,00	43.003,39	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	46	01	1	501	0000		0,00	246.996,61	246.996,61	246.996,61	246.996,61
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	47	00	1	501	0000		20.000,00	227,82	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	47	12	1	501	0000		0,00	29.749,07	29.749,07	29.749,07	29.749,07
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	49	00	1	501	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	91	00	1	501	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	91	04	1	501	0000		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	93	00	1	501	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	93	00	1	701	6700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	93	00	2	701	6700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	93	12	1	701	6700		0,00	3.630,40	3.630,40	3.630,40	3.630,40
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	90	93	12	2	701	6700		0,00	769,35	769,35	769,35	769,35
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	93	39	00	1	501	0000		25.000,00	766,62	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	3	3	93	39	99	1	501	0000		0,00	40.256,49	40.256,49	40.256,49	40.256,49
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	4	4	90	51	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	4	4	90	52	00	1	501	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	4	4	90	52	08	1	501	0000		0,00	5.439,80	5.439,80	5.439,80	5.439,80
071E0100001	000	001	17	122	0046	2.121	4	4	90	52	18	1	501	0000		0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	1	90	11	00	1	501	0000		423.500,00	642,57	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	1	90	11	01	1	501	0000		0,00	443.857,43	443.857,43	443.857,43	443.857,43
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	1	90	91	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	1	90	94	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	1	91	13	00	1	501	0000		105.000,00	2.154,58	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	1	91	13	08	1	501	0000		0,00	102.845,42	102.845,42	102.845,42	102.845,42
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	14	00	1	501	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	14	14	1	501	0000		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	00	1	501	0000		296.000,00	6.815,41	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	00	2	701	6700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	01	1	501	0000		0,00	56.931,67	56.931,67	51.884,32	51.884,32
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	11	1	501	0000		0,00	147.638,30	147.638,30	147.638,30	147.638,30

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

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
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	24	1	501	0000		0,00	5.998,82	5.998,82	5.998,82	5.998,82
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	26	1	501	0000		0,00	3.387,25	3.387,25	3.387,25	3.387,25
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	90.228,55	90.228,55	90.228,55	90.228,55
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	30	99	2	701	6700		0,00	116.280,73	116.280,73	116.280,73	116.280,73
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	33	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	36	00	1	501	0000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	00	1	501	0000		215.000,00	35.781,70	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	00	2	701	6700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	08	1	501	0000		0,00	2.009,50	2.009,50	2.009,50	2.009,50
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	19	1	501	0000		0,00	13.143,00	13.143,00	13.143,00	13.143,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	43	1	501	0000		0,00	100.464,20	100.464,20	100.464,20	100.464,20
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	99	1	501	0000		0,00	123.601,60	123.601,60	123.601,60	123.601,60
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	39	99	2	701	6700		0,00	41.529,77	41.529,77	41.529,77	41.529,77
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	91	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	3	3	90	93	00	1	501	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	4	4	90	51	00	1	501	0000		134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	4	4	90	52	00	1	501	0000		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.122	4	4	90	52	99	1	501	0000		0,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	1	90	11	00	1	501	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	30	00	1	501	0000		5.000,00	10.902,95	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	30	00	2	701	6700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	30	99	1	501	0000		0,00	14.097,05	14.097,05	14.097,05	14.097,05
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	30	99	2	701	6700		0,00	24.447,20	24.447,20	24.447,20	24.447,20
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	36	00	1	501	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	39	00	1	501	0000		55.000,00	45.435,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	39	99	1	501	0000		0,00	9.565,00	9.565,00	9.565,00	9.565,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	3	3	90	93	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	4	4	90	51	00	1	501	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	4	4	90	52	00	1	501	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	512	0047	2.123	4	4	90	52	22	1	501	0000		0,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
071E0100001	000	001	17	541	0048	2.124	3	3	90	36	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071E0100001	000	001	17	541	0048	2.124	3	3	90	41	00	1	501	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

Total Geral		2.600.000,00	2.883.027,05	2.687.351,39	2.680.204,04	2.680.204,04
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------