

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.103.200,00	1.103.200,00	148.023,84	13,42	148.023,84	13,42	955.176,16
DÉFICIT (VI)					76.125,30		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.103.200,00	1.103.200,00	148.023,84	13,42	224.149,14	20,32	955.176,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.393.200,00	1.403.200,00	468.689,32	468.689,32	934.510,68	224.149,14	224.149,14	1.179.050,86	137.492,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.245.200,00	1.278.500,00	453.859,32	453.859,32	824.640,68	209.319,14	209.319,14	1.069.180,86	137.492,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.700,00	354.000,00	98.146,06	98.146,06	255.853,94	49.146,06	49.146,06	304.853,94	25.194,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.500,00	909.500,00	355.713,26	355.713,26	553.786,74	160.173,08	160.173,08	749.326,92	112.297,62	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	888.500,00	909.500,00	355.713,26	355.713,26	553.786,74	160.173,08	160.173,08	749.326,92	112.297,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	124.700,00	14.830,00	14.830,00	109.870,00	14.830,00	14.830,00	109.870,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	86.700,00	14.830,00	14.830,00	71.870,00	14.830,00	14.830,00	71.870,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.419.200,00	1.419.200,00	473.689,32	473.689,32	945.510,68	224.149,14	224.149,14	1.195.050,86	137.492,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.419.200,00	1.419.200,00	473.689,32	473.689,32	945.510,68	224.149,14	224.149,14	1.195.050,86	137.492,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.419.200,00	1.419.200,00	473.689,32	473.689,32		224.149,14	224.149,14		137.492,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4 de 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

[illegible]