

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.411.200,00	1.409.600,00	375.364,89	375.364,89	97,91	1.034.235,11	191.569,33	191.569,33	100,00	1.218.030,67	0,00
Saneamento	1.301.200,00	1.299.600,00	375.364,89	375.364,89	97,91	924.235,11	191.569,33	191.569,33	100,00	1.108.030,67	0,00
Administração Geral	479.000,00	504.300,00	207.212,35	207.212,35	54,05	297.087,65	59.873,00	59.873,00	31,25	444.427,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	822.200,00	795.300,00	168.152,54	168.152,54	43,86	627.147,46	131.696,33	131.696,33	68,75	663.603,67	0,00
Encargos Especiais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.200,00	44.800,00	8.000,00	8.000,00	2,09	36.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Saneamento	43.200,00	44.800,00	8.000,00	8.000,00	2,09	36.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Administração Geral	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.454.400,00	1.454.400,00	383.364,89	383.364,89	100,00	1.071.035,11	191.569,33	191.569,33	100,00	1.262.830,67	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.