

SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.998.000,00	5.998.000,00	1.772.849,77	1.772.849,77	95,72	4.225.150,23	771.676,26	771.676,26	90,68	5.226.323,74	0,00
Saneamento	5.403.100,00	5.403.100,00	1.637.727,09	1.637.727,09	88,42	3.765.372,91	698.470,26	698.470,26	82,08	4.704.629,74	0,00
Saneamento Básico Rural	67.000,00	67.000,00	60.580,00	60.580,00	3,27	6.420,00	17.756,07	17.756,07	2,09	49.243,93	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.475.100,00	3.457.308,74	817.226,91	817.226,91	44,12	2.640.081,83	415.654,61	415.654,61	48,84	3.041.654,13	0,00
Administração Geral	1.861.000,00	1.878.791,26	759.920,18	759.920,18	41,03	1.118.871,08	265.059,58	265.059,58	31,15	1.613.731,68	0,00
Encargos Especiais	594.900,00	594.900,00	135.122,68	135.122,68	7,30	459.777,32	73.206,00	73.206,00	8,60	521.694,00	0,00
Outros Encargos Especiais	594.900,00	594.900,00	135.122,68	135.122,68	7,30	459.777,32	73.206,00	73.206,00	8,60	521.694,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	692.000,00	692.000,00	79.301,52	79.301,52	4,28	612.698,48	79.301,52	79.301,52	9,32	612.698,48	0,00
Saneamento	692.000,00	692.000,00	79.301,52	79.301,52	4,28	612.698,48	79.301,52	79.301,52	9,32	612.698,48	0,00
Saneamento Básico Urbano	387.000,00	387.000,00	36.393,75	36.393,75	1,96	350.606,25	36.393,75	36.393,75	4,28	350.606,25	0,00
Administração Geral	305.000,00	305.000,00	42.907,77	42.907,77	2,32	262.092,23	42.907,77	42.907,77	5,04	262.092,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.690.000,00	6.690.000,00	1.852.151,29	1.852.151,29	100,00	4.837.848,71	850.977,78	850.977,78	100,00	5.839.022,22	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.