

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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)	1.603.140,00	1.603.140,00	332.585,35	20,75	1.798.890,85	112,21	-195.750,85
DÉFICIT (VI)					56.741,62		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.603.140,00	1.603.140,00	332.585,35	20,75	1.855.632,47	115,75	-252.492,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.747,65			56.747,65		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		56.747,65			56.747,65		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.603.140,00	1.855.637,65	213.836,16	1.855.632,47	5,18	319.431,16	1.832.229,57	23.408,08	1.832.229,57	23.402,90
DESPESAS CORRENTES	1.537.140,00	1.553.780,73	173.117,34	1.553.775,60	5,13	278.712,34	1.530.372,70	23.408,03	1.530.372,70	23.402,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.156.100,00	1.072.862,49	164.968,43	1.072.859,24	3,25	202.201,93	1.072.859,24	3,25	1.072.859,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	133,94	102,87	133,94	0,00	102,87	133,94	0,00	133,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.040,00	480.784,30	8.046,04	480.782,42	1,88	76.407,54	457.379,52	23.404,78	457.379,52	23.402,90
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	381.040,00	480.784,30	8.046,04	480.782,42	1,88	76.407,54	457.379,52	23.404,78	457.379,52	23.402,90
DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	301.856,92	40.718,82	301.856,87	0,05	40.718,82	301.856,87	0,05	301.856,87	0,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	291.711,70	37.020,00	291.711,65	0,05	37.020,00	291.711,65	0,05	291.711,65	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	0,00	10.145,22	3.698,82	10.145,22	0,00	3.698,82	10.145,22	0,00	10.145,22	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.603.140,00	1.855.637,65	213.836,16	1.855.632,47	5,18	319.431,16	1.832.229,57	23.408,08	1.832.229,57	23.402,90
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)	1.603.140,00	1.855.637,65	213.836,16	1.855.632,47	5,18	319.431,16	1.832.229,57	23.408,08	1.832.229,57	23.402,90
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.603.140,00	1.855.637,65	213.836,16	1.855.632,47		319.431,16	1.832.229,57		1.832.229,57	23.402,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		