

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE
 Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| RECEITAS                                                                          |  |                                              |                                  |                          |
| Previsão Inicial                                                                  |  |                                              |                                  | 8.800.000,00             |
| Previsão Atualizada                                                               |  |                                              |                                  | 8.800.000,00             |
| Receitas Realizadas                                                               |  |                                              |                                  | 8.070.950,72             |
| Déficit Orçamentário                                                              |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |
| DESPESAS                                                                          |  |                                              |                                  |                          |
| Dotação Inicial                                                                   |  |                                              |                                  | 8.800.000,00             |
| Créditos Adicionais                                                               |  |                                              |                                  | 3.298.000,00             |
| Dotação Atualizada                                                                |  |                                              |                                  | 12.098.000,00            |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                              |                                  | 8.093.900,01             |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                              |                                  | 7.646.999,45             |
| Despesas Pagas                                                                    |  |                                              |                                  | 7.646.510,45             |
| Superávit Orçamentário                                                            |  |                                              |                                  | 423.951,27               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                              |                                  | 8.093.900,01             |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                              |                                  | 7.646.999,45             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  |                                              |                                  | 9.669.725,39             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                              |                                  | 9.669.725,39             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                              |                                  | 9.669.725,39             |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |  |                                              |                                  |                          |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Resultado Previdenciário                                                          |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |  |                                              |                                  |                          |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| Resultado Previdenciário                                                          |  |                                              |                                  | 0,00                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL                                                      |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta      |
|                                                                                   |  | (a)                                          | ( b )                            | (b/a)                    |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    |  | 0,00                                         | 1.443.950,30                     | 0,00                     |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    |  | 0,00                                         | -934.406,77                      | 0,00                     |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                                                   |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre |
|                                                                                   |  |                                              |                                  | Saldo a Pagar            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                        |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Poder Executivo                                                                   |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Poder Legislativo                                                                 |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Poder Judiciário                                                                  |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Ministério Público                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Defensoria Pública                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                    |  | 372.560,68                                   | 0,00                             | 337.775,68               |
| Poder Executivo                                                                   |  | 372.560,68                                   | 0,00                             | 337.775,68               |
| Poder Legislativo                                                                 |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Poder Judiciário                                                                  |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Ministério Público                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| Defensoria Pública                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     |
| TOTAL                                                                             |  | 372.560,68                                   | 0,00                             | 337.775,68               |
|                                                                                   |  |                                              |                                  | 34.785,00                |

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00                         | 25,00                           | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 0,00                         | 70,00                           | 0,00                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 435.646,18                   | 1.219.353,82        |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |