

SAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (b-e)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.431.875,29	19,30	4.249.933,12	54,32	3.573.609,29
RECEITAS CORRENTES	7.415.222,41	7.815.222,41	1.431.875,29	19,32	4.249.933,12	54,38	3.565.289,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.800,00	8.800,00	173,41	2,04	805,08	7,12	7.894,92
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES IMOBILIÁRIOS	8.800,00	8.800,00	173,41	2,04	805,08	7,12	7.894,92
DELEGADAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.356.722,41	7.756.722,41	1.406.262,74	18,17	4.194.730,47	54,13	3.567.991,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	7.356.722,41	7.756.722,41	1.406.262,74	18,17	4.194.730,47	54,13	3.567.991,94
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.418,14	44,84	90.997,67	101,20	(997,67)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.418,14	44,84	90.997,67	101,20	(997,67)
RECEITAS DE CAPITAL	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (b-e)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.431.875,29	19,30	4.249.933,12	54,32	3.573.609,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.431.875,29	19,30	4.249.933,12	54,32	3.573.609,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.431.875,29	19,30	4.249.933,12	54,32	3.573.609,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS APLICADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andréa Cristina de Freitas Oliveira
CRC-PR 052283/O-7
CONTADORA

Carlos Elias Tostes
DIRETOR DO SAAE
DECRETO Nº 2974/2016

Isaías Gomes de Silva Junior
Membro do Conselho Interno
RG: 5.942.800-4 PR
Port. 12 184/2019

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/07/2020 09:29

SAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 1 / 1

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até o bimestre (f)		No bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.100.466,88	4.617.524,80	3.206.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	3.611.525,38	3.915.624,90
DESPESAS CORRENTES	6.857.382,89	7.435.845,93	1.096.819,88	4.568.322,60	2.867.523,33	1.163.258,50	4.166.462,03	3.269.383,90	3.870.069,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.670.000,00	3.670.000,00	495.684,47	1.494.199,66	2.175.800,34	495.884,47	1.494.199,66	2.175.800,34	1.454.082,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.187.382,89	3.765.845,93	600.935,21	3.074.122,94	691.722,99	667.374,03	2.672.262,37	1.099.583,56	2.415.987,30
DESPESAS DE CAPITAL	554.159,52	375.696,48	3.647,20	49.202,20	326.494,28	0,00	45.555,00	330.141,48	45.555,00
INVESTIMENTOS	554.159,52	375.696,48	3.647,20	49.202,20	326.494,28	0,00	45.555,00	330.141,48	45.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.100.466,88	4.617.524,80	3.206.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	3.611.525,38	3.915.624,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.100.466,88	4.617.524,80	3.206.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	3.611.525,38	3.915.624,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	331.408,41	0,00	0,00	268.616			



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.100.466,88	4.817.524,80	100,00	3.206.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	100,00	3.611.525,38
SANEAMENTO	7.411.542,41	7.811.542,41	1.100.466,88	4.817.524,80	100,00	3.194.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	100,00	3.599.525,38
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.411.542,41	7.811.542,41	1.100.466,88	4.817.524,80	100,00	3.194.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	100,00	3.599.525,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	7.423.542,41	7.823.542,41	1.100.466,88	4.817.524,80	100,00	3.206.017,61	1.163.258,50	4.212.017,03	100,00	3.611.525,38

Andréa Cristina de Freitas Oliveira
CRC-PR 052283/O-7
CONTADORA

Carlos Elias Tostes

Carlos Elias Tostes
DIRETOR DO SAAE
DECRETO Nº 2974/2016

Luizias Gomes de Silva Junior

Luizias Gomes de Silva Junior
Membro do Controle Interno
RG: 5.942.800-4 PR
Port. 12 184/2019

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/07/2020 09:35



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2020
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	788.140,82	701.625,79	762.655,59	822.237,76	731.655,80	806.634,33	701.995,84	701.128,76	802.470,07	612.463,16	743.308,95	688.566,34	8.862.883,31	7.815.222,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	811,78	500,63	436,15	610,29	665,20	449,44	142,26	115,51	98,03	75,87	75,04	98,37	4.078,57	8.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	811,78	500,63	436,15	610,29	665,20	449,44	142,26	115,51	98,03	75,87	75,04	98,37	4.078,57	8.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	781.742,88	696.066,37	757.303,05	816.263,32	725.556,10	799.294,91	694.890,06	694.772,38	794.446,70	605.338,50	732.412,13	678.870,61	8.774.956,88	7.756.722,41
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de LC 87/196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de LC 81/189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	5.586,48	5.058,79	4.916,39	5.364,15	5.434,50	6.889,98	6.963,52	6.240,87	7.925,25	7.048,79	10.821,78	11.597,36	83.847,86	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fisisc. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	788.140,82	701.625,79	762.655,59	822.237,76	731.655,80	806.634,33	701.995,84	701.128,76	802.470,07	612.463,16	743.308,95	688.566,34	8.862.883,31	7.815.222,41
- I - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - II)	788.140,82	701.625,79	762.655,59	822.237,76	731.655,80	806.634,33	701.995,84	701.128,76	802.470,07	612.463,16	743.308,95	688.566,34	8.862.883,31	7.815.222,41
- I - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V)	788.140,82	701.625,79	762.655,59	822.237,76	731.655,80	806.634,33	701.995,84	701.128,76	802.470,07	612.463,16	743.308,95	688.566,34	8.862.883,31	7.815.222,41

Andréa Cristina de Freitas Oliveira
CRC-PR 052283/O-7
CONTADORA

Carlos Elias Tostes

Carlos Elias Tostes
DIRETOR DO SAAE

Luizias Gomes de Silva Junior
Membro do Controle Interno

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/07/2020 09:35

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020			
Página: 1 / 2			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.815.222,41	4.249.933,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
IPTU	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	
ITBI	0,00	0,00	
IRPF	0,00	0,00	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita patrimonial	8.500,00	805,98	
Aplicações Financeiras (II)	8.500,00	805,98	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências correntes	0,00	0,00	
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	
Transferências de LC 87/1988	0,00	0,00	
Transferências de LC 87/1989	0,00	0,00	
Transferências de FUNDEB	0,00	0,00	
Outras transferências correntes	0,00	0,00	
Demais receitas correntes	7.806.722,41	4.248.328,04	
Outras Receitas Financeiras (III)	90.000,00	50.597,57	
Receitas Correntes Reversíveis	7.736.722,41	4.198.730,47	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - IV)	7.736.722,41	4.198.730,47	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.320,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	8.320,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	8.320,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.320,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	7.765.042,41	4.198.730,47	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2020			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.435.845,93	4.588.322,80	4.185.462,03	3.870.089,30	59.649,74
Personal e encargos sociais	3.670.000,00	1.494.199,88	1.494.199,88	1.454.082,80	39.005,18
Juros e Encargos de Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.765.845,93	3.074.122,94	2.672.262,37	2.415.987,30	20.644,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	3.765.845,93	3.074.122,94	2.672.262,37	2.415.987,30	20.644,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.435.845,93	4.588.322,80	4.185.462,03	3.870.089,30	59.649,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	375.096,48	49.202,20	45.555,00	45.555,00	0,00
Investimentos	375.096,48	49.202,20	45.555,00	45.555,00	0,00
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	375.096,48	49.202,20	45.555,00	45.555,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	7.822.942,41	4.617.524,80	4.232.017,03	3.915.634,30	59.649,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII)					220.155,83

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020			
Página: 2 / 2			
ABAIXO DA LINHA			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência		0,00	
JUZOS NOMINAIS		Até Junho / 2020	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		605,58	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		220.760,91	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência		0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/12/2019 (a)	Até Junho / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXX)		42.815,13	85.114,53
Disponibilidade de Caixa		42.815,13	85.114,53
Disponibilidade de Caixa Bruta		102.275,82	261.517,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXXI)		59.460,70	296.403,18
Demais Háveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXVIII - XXX)		(42.815,13)	(85.114,53)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXII) - (XXXIII)		42.499,40	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Junho / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIV) = (XXXII) - (XXXIII)		(236.742,39)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXVI)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXIII) - (XXXIV) + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII		279.241,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = XXXIII - (XXXIV - XXXV)		279.636,71	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

Anelise Cristina de Freitas Oliveira
CRC-PR 052283/0-7
CONTADORA

Carlos Elias Tostes
DIRETOR DO SAAE
DECRETO Nº 2974/2016

Justis Gomes de Silva Junior
Membro do Controle Interno
RG: 5.942.808-4 PR
Port. 12 164/2019

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020					
Página: 1 / 2					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita		7.423.542,41			
Previsão Atualizada da Receita		7.823.542,41			
Receitas Realizadas		4.249.933,12			
Saldo Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00			
Dotação Inicial		7.423.542,41			
Créditos Adicionais		400.000,00			
Dotação Atualizada		7.823.542,41			
Despesas Empenhadas		4.617.524,80			
Despesas Liquidadas		4.212.017,03			
Despesas Pagas		3.915.634,30			
Superávit Orçamentário		37.919,68			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		4.617.524,80			
Despesas Liquidadas		4.212.017,03			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		8.862.883,31			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		8.862.883,31			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		8.862.883,31			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no Anexo de metas Fiscais de LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	220.760,91	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	220.155,83	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		59.649,74	0,00	59.649,74	11,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.743,00	0,00	3.743,00	448,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63.406,74	0,00	63.406,74	459,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a realizar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 28% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		0,00	25% / 18%	0,00 %	
Mínimo Anual de 90% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		0,00	60%	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		49.202,20	326.404,28		
PROJEÇÃO ATUALIZADA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.320,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a realizar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10%	0,00 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas-RCL (%)					

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2020			
Página: 2 / 2			
ABAIXO DA LINHA			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência		0,00	
JUZOS NOMINAIS		Até Junho / 2020	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		605,58	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		220.760,91	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO para o exercício de referência		0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/12/2019 (a)	Até Junho / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXX)		42.815,13	85.114,53
Disponibilidade de Caixa		42.815,13	85.114,53
Disponibilidade de Caixa Bruta		102.275,82	261.517,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXXI)		59.460,70	296.403,18
Demais Háveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXVIII - XXX)		(42.815,13)	(85.114,53)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXII) - (XXXIII)		42.499,40	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Junho / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIV) = (XXXII) - (XXXIII)		(236.742,39)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXVI)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXIII) - (XXXIV) + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII		279.241,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = XXXIII - (XXXIV - XXXV)		279.636,71	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

ANELISE CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA
CRC-PR 052283/0-7
CONTADORA

Carlos Elias Tostes
DIRETOR DO SAAE
DECRETO Nº 2974/2016

Justis Gomes de Silva Junior
Membro do Controle Interno
RG: 5.942.808-4 PR
Port. 12 164/2019

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/07/2020 09:43