**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 03/01/2012

INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2011 A NOVEMBRO/2011



ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| RECEITAS | PREVISÃO | | REALIZADO | | | | PREVISÃO A REALIZAR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 93.000,00 | 93.000,00 | 434.169,00 | 434.169,00 | | | ( 341.169,00) | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 117.000,00 | 117.000,00 | 550.732,45 | 550.732,45 | | | ( 433.732,45) | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.254.000,00 | 8.254.000,00 | 8.321.691,06 | 8.321.691,06 | | | ( 67.691,06) | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 816.000,00 | 816.000,00 | 700.130,38 | 700.130,38 | | | 115.869,62 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 109.980,47 | 109.980,47 | | | ( 109.980,47) | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 324.000,00 | 324.000,00 | 229.019,65 | 229.019,65 | | | 94.980,35 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 62.244,23 | 62.244,23 | | | ( 52.244,23) | | | |
| SOMA | 9.614.000,00 | 9.614.000,00 | 10.407.967,24 | 10.407.967,24 | | | ( 793.967,24) | | | |
| DEFICIT | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | 9.614.000,00 | 11.081.000,00 | 10.407.967,24 | 10.407.967,24 | | | ( 793.967,24) | | | |

| DESPESAS | PREVISÃO | | REALIZADO | | LIQUIDADO | | SALDO A EMPENHAR | PAGO NO EXERCÍCIO | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.774.000,00 | 3.544.000,00 | 2.847.962,91 | 2.847.962,91 | 2.847.962,91 | 2.847.962,91 | 696.037,09 | 2.843.701,87 | 0,00 | 4.261,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.398.000,00 | 5.195.000,00 | 4.180.327,97 | 4.180.327,97 | 3.840.993,72 | 3.840.993,72 | 1.014.672,03 | 3.722.571,74 | 339.334,25 | 457.756,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.394.000,00 | 2.294.000,00 | 353.311,53 | 353.311,53 | 353.311,53 | 353.311,53 | 1.940.688,47 | 308.791,42 | 0,00 | 44.520,11 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS ORÇAMENTARIAS | | | | | | | | | | |
| RESERVAS ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 9.614.000,00 | 11.081.000,00 | 7.381.602,41 | 7.381.602,41 | 7.042.268,16 | 7.042.268,16 | 3.699.397,59 | 6.875.065,03 | 339.334,25 | 506.537,38 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 3.026.364,83 | 3.026.364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.614.000,00 | 11.081.000,00 | 10.407.967,24 | 10.407.967,24 | 7.042.268,16 | 7.042.268,16 | 3.699.397,59 | 6.875.065,03 | 339.334,25 | 506.537,38 |