SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 07/11/2011

INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2011 A SETEMBRO/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	231.603,35	231.603,35			(138.603,35)			
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	434.568,84	434.568,84			(317.568,84)			
RECEITA DE SERVIÇOS	8.254.000,00	8.254.000,00	6.719.840,15	6.719.840,15			1.534.159,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.000,00	816.000,00	629.849,18	629.849,18			186.150,82			
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	157.999,30	157.999,30			166.000,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	61.463,01	61.463,01			(51.463,01)			
SOMA	9.614.000,00	9.614.000,00	8.345.304,30	8.345.304,30			1.268.695,70			
DEFICIT	0,00	1.467.000,00	0,00	0,00			0,00			
TOTAL	9.614.000,00	11.081.000,00	8.345.304,30	8.345.304,30			1.268.695,70			

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	2.276.833,14	2.276.833,14	2.270.392,10	2.270.392,10	1.267.166,86	2.267.057,92	6.441,04	9.775,22
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	3.633.356,53	3.633.356,53	3.040.592,80	3.040.592,80	1.561.643,47	2.946.376,64	592.763,73	686.979,89
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	1.394.000,00	2.294.000,00	349.365,42	349.365,42	135.565,42	135.565,42	1.944.634,58	135.565,42	213.800,00	213.800,00
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	6.259.555,09	6.259.555,09	5.446.550,32	5.446.550,32	4.821.444,91	5.348.999,98	813.004,77	910.555,11
SUPERAVIT	0,00	0,00	2.085.749,21	2.085.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.614.000,00	11.081.000,00	8.345.304,30	8.345.304,30	5.446.550,32	5.446.550,32	4.821.444,91	5.348.999,98	813.004,77	910.555,11