SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 24/02/2014
INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2014 A JANEIRO/2014

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADO				PREVISÃO A REALIZAR			
DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO						
RECEITAS CORRENTES										
RECEITA TRIBUTÁRIA	114.000,00	114.000,00	26.299,75	26.299,75			87.700,25			
RECEITA PATRIMONIAL	304.000,00	304.000,00	44.510,21	44.510,21			259.489,79			
RECEITA DE SERVIÇOS	10.856.000,00	10.856.000,00	569.265,48	569.265,48			10.286.734,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	1.110.000,00	448.392,13	448.392,13			661.607,87			
RECEITAS DE CAPITAL										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.050,08	107.050,08			(107.050,08)			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS DE SERVIÇOS	401.000,00	401.000,00	20.837,55	20.837,55			380.162,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	21,05	21,05			11.978,95			
SOMA	12.797.000,00	12.797.000,00	1.216.376,25	1.216.376,25			11.580.623,75			
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
TOTAL	12.797.000,00	12.797.000,00	1.216.376,25	1.216.376,25			11.580.623,75			

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	4.583.000,00	4.583.000,00	339.141,50	339.141,50	339.141,50	339.141,50	4.243.858,50	336.380,93	0,00	2.760,57
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	6.870.000,00	6.870.000,00	659.784,93	659.784,93	472.582,94	472.582,94	6.210.215,07	369.975,97	187.201,99	289.808,96
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	1.279.000,00	1.279.000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	1.278.570,00	0,00	0,00	430,00
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	12.797.000,00	12.797.000,00	999.356,43	999.356,43	812.154,44	812.154,44	11.797.643,57	706.356,90	187.201,99	292.999,53
SUPERAVIT	0,00	0,00	217.019,82	217.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.797.000,00	12.797.000,00	1.216.376,25	1.216.376,25	812.154,44	812.154,44	11.797.643,57	706.356,90	187.201,99	292.999,53