**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 01/11/2013
INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2013 A SETEMBRO/2013

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| RECEITAS | PREVISÃO | | REALIZADO | | | | PREVISÃO A REALIZAR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 107.000,00 | 107.000,00 | 512.850,00 | 512.850,00 | | | ( 405.850,00) | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 285.000,00 | 285.000,00 | 219.809,49 | 219.809,49 | | | 65.190,51 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 7.551.778,79 | 7.551.778,79 | | | 2.598.221,21 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 1.052.105,12 | 1.052.105,12 | | | ( 14.105,12) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 274.379,81 | 274.379,81 | | | ( 274.379,81) | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 375.000,00 | 375.000,00 | 217.917,85 | 217.917,85 | | | 157.082,15 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.282,15 | 1.282,15 | | | 9.717,85 | | | |
| SOMA | 11.966.000,00 | 11.966.000,00 | 9.830.123,21 | 9.830.123,21 | | | 2.135.876,79 | | | |
| DEFICIT | 0,00 | 2.179.014,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | 11.966.000,00 | 14.145.014,40 | 9.830.123,21 | 9.830.123,21 | | | 2.135.876,79 | | | |

| 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 | 4.241.000,00 | 4.307.000,00 | 2.895.378,32 | 2.895.378,32 | 2.895.378,32 | 2.895.378,32 | 1.411.621,68 | 2.892.632,97 | 0,00 | 2.745,35 |
| 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 | 6.464.000,00 | 7.185.000,00 | 5.129.957,56 | 5.129.957,56 | 4.170.793,00 | 4.170.793,00 | 2.055.042,44 | 3.999.370,63 | 959.164,56 | 1.130.586,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.201.000,00 | 2.593.014,40 | 934.029,23 | 934.029,23 | 308.855,23 | 308.855,23 | 1.658.985,17 | 290.310,23 | 625.174,00 | 643.719,00 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 11.966.000,00 | 14.145.014,40 | 8.959.365,11 | 8.959.365,11 | 7.375.026,55 | 7.375.026,55 | 5.185.649,29 | 7.182.313,83 | 1.584.338,56 | 1.777.051,28 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 870.758,10 | 870.758,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.966.000,00 | 14.145.014,40 | 9.830.123,21 | 9.830.123,21 | 7.375.026,55 | 7.375.026,55 | 5.185.649,29 | 7.182.313,83 | 1.584.338,56 | 1.777.051,28 |