

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| RECEITAS | PREVISÃO | | REALIZADO | | | | PREVISÃO A REALIZAR |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | DESCRIÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 885,60 | 885,60 | | | 79.114,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.112,66 | 7.112,66 | | | 92.887,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.077.000,00 | 7.077.000,00 | 330.565,80 | 330.565,80 | | | 6.746.434,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 700.000,00 | 700.000,00 | 253.971,91 | 253.971,91 | | | 446.028,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 283.000,00 | 283.000,00 | 31.829,20 | 31.829,20 | | | 251.170,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 41,70 | 41,70 | | | 2.958,30 |
| SOMA | 8.243.000,00 | 8.243.000,00 | 624.406,87 | 624.406,87 | | | 7.618.593,13 |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | 8.243.000,00 | 8.243.000,00 | 624.406,87 | 624.406,87 | | | 7.618.593,13 |
| DESPESAS | PREVISÃO | | REALIZADO | | LIQUIDADO | | SALDO A EMPENHAR |
| DESCRIÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.954.000,00 | 1.954.000,00 | 154.543,50 | 154.543,50 | 154.022,10 | 154.022,10 | 1.799.456,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 83.763,52 | 83.763,52 | 83.763,52 | 83.763,52 | 1.116.236,48 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.141.000,00 | 4.141.000,00 | 214.412,88 | 214.412,88 | 108.651,62 | 108.651,62 | 3.926.587,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 905.000,00 | 905.000,00 | 6.635,05 | 6.635,05 | 6.635,05 | 6.635,05 | 898.364,95 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 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 |
| RESERVAS ORÇAMENTARIAS | | | | | | | |
| RESERVAS ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| SOMA | 8.243.000,00 | 8.243.000,00 | 459.354,95 | 459.354,95 | 353.072,29 | 353.072,29 | 7.783.645,05 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 165.051,92 | 165.051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.243.000,00 | 8.243.000,00 | 624.406,87 | 624.406,87 | 353.072,29 | 353.072,29 | 7.783.645,05 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|