

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADO				PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.000,00	70.000,00	84.753,28	84.753,28			( 14.753,28)
RECEITA PATRIMONIAL	111.000,00	111.000,00	184.762,97	184.762,97			( 73.762,97)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.630.000,00	4.630.000,00	4.720.845,04	4.720.845,04			( 90.845,04)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.474,60	9.474,60			( 9.474,60)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.000,00	619.000,00	647.897,63	647.897,63			( 28.897,63)
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.790.000,00	3.790.000,00	959.664,60	959.664,60			2.830.335,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	231.271,20	231.271,20			( 1.271,20)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.422,62	4.422,62			( 4.422,62)
SOMA	9.450.000,00	9.450.000,00	6.843.091,94	6.843.091,94			2.606.908,06
DEFICIT	0,00	5.975.466,00	2.247.451,86	2.247.451,86			0,00
TOTAL	9.450.000,00	15.425.466,00	9.090.543,80	9.090.543,80			2.606.908,06
DESPESAS	PREVISÃO		REALIZADO		LIQUIDADO		SALDO A EMPENHAR
DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.000,00	1.683.000,00	1.614.778,75	1.614.778,75	1.613.666,75	1.613.666,75	68.221,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	160.000,00	31.600,46	31.600,46	31.600,46	31.600,46	128.399,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.000,00	2.317.000,00	1.978.838,20	1.978.838,20	1.854.433,24	1.854.433,24	338.161,80
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	5.922.000,00	11.229.466,00	5.465.326,39	5.465.326,39	1.708.070,79	1.708.070,79	5.764.139,61
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	28.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SOMA	9.450.000,00	15.425.466,00	9.090.543,80	9.090.543,80	5.207.771,24	5.207.771,24	6.334.922,20
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.450.000,00	15.425.466,00	9.090.543,80	9.090.543,80	5.207.771,24	5.207.771,24	6.334.922,20

--	--	--	--	--	--	--	--