

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| RECEITAS                               | PREVISÃO     |              | REALIZADO    |              |              |              | PREVISÃO A REALIZAR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|  | DESCRIÇÃO    | INICIAL      | ATUALIZADA   | NO PERÍODO   | NO EXERCÍCIO |              |                     |
| RECEITAS CORRENTES                     |              |              |              |              |              |              |                     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 70.000,00    | 70.000,00    | 18.407,28    | 18.407,28    |              |              | 51.592,72           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 111.000,00   | 111.000,00   | 78.708,51    | 78.708,51    |              |              | 32.291,49           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 1.895.192,05 | 1.895.192,05 |              |              | 2.734.807,95        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 619.000,00   | 619.000,00   | 472.339,56   | 472.339,56   |              |              | 146.660,44          |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |              |              |              |              |              |              |                     |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS                  | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 | 0,00         | 0,00         |              |              | 3.790.000,00        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |              |              |              |              |              |              |                     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                   | 230.000,00   | 230.000,00   | 76.472,10    | 76.472,10    |              |              | 153.527,90          |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                | 0,00         | 0,00         | 3.117,90     | 3.117,90     |              |              | ( 3.117,90)         |
| SOMA                                   | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 2.544.237,40 | 2.544.237,40 |              |              | 6.905.762,60        |
| DEFICIT                                | 0,00         | 455.500,00   | 4.191.235,07 | 4.191.235,07 |              |              | 0,00                |
| TOTAL                                  | 9.450.000,00 | 9.905.500,00 | 6.735.472,47 | 6.735.472,47 |              |              | 6.905.762,60        |
|  |              |              |              |              |              |              |                     |
| 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 | 1.456.000,00 | 706.334,17   | 706.334,17   | 706.334,17   | 706.334,17   | 749.665,83          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 2.044.000,00 | 2.064.000,00 | 1.205.596,66 | 1.205.596,66 | 902.569,88   | 902.569,88   | 858.403,34          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |              |              |              |              |              |              |                     |
| INVESTIMENTOS                          | 5.922.000,00 | 6.357.500,00 | 4.823.541,64 | 4.823.541,64 | 1.014.716,23 | 1.014.716,23 | 1.533.958,36        |
| 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    | 28.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.000,00           |
| SOMA                                   | 9.450.000,00 | 9.905.500,00 | 6.735.472,47 | 6.735.472,47 | 2.623.620,28 | 2.623.620,28 | 3.170.027,53        |
| SUPERAVIT                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL                                  | 9.450.000,00 | 9.905.500,00 | 6.735.472,47 | 6.735.472,47 | 2.623.620,28 | 2.623.620,28 | 3.170.027,53        |
|  |              |              |              |              |              |              |                     |

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