SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 03/02/2015

INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2015 A JANEIRO/2015

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADO				PREVISÃO A REALIZAR			
DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO						
RECEITAS CORRENTES										
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.121.000,00	1.121.000,00	(54,66)	(54,66)			1.121.054,66			
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00	324.000,00	65.555,22	65.555,22			258.444,78			
RECEITA DE SERVIÇOS	11.991.500,00	11.991.500,00	545.212,12	545.212,12			11.446.287,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186.000,00	1.186.000,00	372.833,75	372.833,75			813.166,25			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS DE SERVIÇOS	428.000,00	428.000,00	23.292,05	23.292,05			404.707,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	106,65	106,65			12.893,35			
SOMA	15.063.500,00	15.063.500,00	1.006.945,13	1.006.945,13			14.056.554,87			
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
TOTAL	15.063.500,00	15.063.500,00	1.006.945,13	1.006.945,13			14.056.554,87			

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	5.009.000,00	5.009.000,00	419.614,75	419.614,75	419.614,75	419.614,75	4.589.385,25	416.578,44	0,00	3.036,31
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	7.388.500,00	7.388.500,00	549.489,77	549.489,77	430.947,62	430.947,62	6.839.010,23	325.025,99	118.542,15	224.463,78
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	2.596.000,00	2.596.000,00	7.013,28	7.013,28	1.714,28	1.714,28	2.588.986,72	600,00	5.299,00	6.413,28
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	15.063.500,00	15.063.500,00	976.117,80	976.117,80	852.276,65	852.276,65	14.087.382,20	742.204,43	123.841,15	233.913,37
SUPERAVIT	0,00	0,00	30.827,33	30.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.063.500,00	15.063.500,00	1.006.945,13	1.006.945,13	852.276,65	852.276,65	14.087.382,20	742.204,43	123.841,15	233.913,37