**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 12/03/2014
INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2014 A FEVEREIRO/2014

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

| RECEITAS | PREVISÃO | | REALIZADO | | | | PREVISÃO A REALIZAR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 114.000,00 | 67.702,00 | 67.702,00 | | | 46.298,00 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 304.000,00 | 304.000,00 | 92.410,10 | 92.410,10 | | | 211.589,90 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 10.856.000,00 | 1.405.016,23 | 1.405.016,23 | | | 9.450.983,77 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 692.198,94 | 692.198,94 | | | 417.801,06 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 | | | ( 107.050,08) | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 401.000,00 | 38.815,00 | 38.815,00 | | | 362.185,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 21,50 | 21,50 | | | 11.978,50 | | | |
| SOMA | 12.797.000,00 | 12.797.000,00 | 2.403.213,85 | 2.403.213,85 | | | 10.393.786,15 | | | |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | 12.797.000,00 | 12.797.000,00 | 2.403.213,85 | 2.403.213,85 | | | 10.393.786,15 | | | |

| 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 | 4.583.000,00 | 4.583.000,00 | 678.172,78 | 678.172,78 | 678.172,78 | 678.172,78 | 3.904.827,22 | 674.137,49 | 0,00 | 4.035,29 |
| 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 | 6.870.000,00 | 6.870.000,00 | 1.103.652,02 | 1.103.652,02 | 909.998,84 | 909.998,84 | 5.766.347,98 | 814.049,18 | 193.653,18 | 289.602,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.279.000,00 | 1.279.000,00 | 16.343,97 | 16.343,97 | 3.199,00 | 3.199,00 | 1.262.656,03 | 2.749,00 | 13.144,97 | 13.594,97 |
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 12.797.000,00 | 12.797.000,00 | 1.798.168,77 | 1.798.168,77 | 1.591.370,62 | 1.591.370,62 | 10.998.831,23 | 1.490.935,67 | 206.798,15 | 307.233,10 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 605.045,08 | 605.045,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.797.000,00 | 12.797.000,00 | 2.403.213,85 | 2.403.213,85 | 1.591.370,62 | 1.591.370,62 | 10.998.831,23 | 1.490.935,67 | 206.798,15 | 307.233,10 |