**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 06/10/2014
INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2014 A SETEMBRO/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 | 117.783,04 | 117.783,04 | | | ( 3.783,04) | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 304.000,00 | 304.000,00 | 480.172,86 | 480.172,86 | | | ( 176.172,86) | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 10.856.000,00 | 8.160.764,22 | 8.160.764,22 | | | 2.695.235,78 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.378.915,65 | 1.378.915,65 | | | ( 268.915,65) | | | |
| 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 | 242.650,20 | 242.650,20 | | | 158.349,80 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.734,85 | 1.734,85 | | | 10.265,15 | | | |
| SOMA | 12.797.000,00 | 12.797.000,00 | 10.489.070,90 | 10.489.070,90 | | | 2.307.929,10 | | | |
| DEFICIT | 0,00 | 4.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | 12.797.000,00 | 17.510.000,00 | 10.489.070,90 | 10.489.070,90 | | | 2.307.929,10 | | | |

| 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 | 5.145.000,00 | 3.410.823,76 | 3.410.823,76 | 3.410.823,76 | 3.410.823,76 | 1.734.176,24 | 3.407.705,36 | 0,00 | 3.118,40 |
| 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 | 7.670.000,00 | 5.788.777,69 | 5.788.777,69 | 4.694.126,65 | 4.694.126,65 | 1.881.222,31 | 4.545.816,87 | 1.094.651,04 | 1.242.960,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.279.000,00 | 4.630.000,00 | 568.069,48 | 568.069,48 | 173.077,67 | 173.077,67 | 4.061.930,52 | 172.580,40 | 394.991,81 | 395.489,08 |
| 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 | 17.510.000,00 | 9.767.670,93 | 9.767.670,93 | 8.278.028,08 | 8.278.028,08 | 7.742.329,07 | 8.126.102,63 | 1.489.642,85 | 1.641.568,30 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 721.399,97 | 721.399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.797.000,00 | 17.510.000,00 | 10.489.070,90 | 10.489.070,90 | 8.278.028,08 | 8.278.028,08 | 7.742.329,07 | 8.126.102,63 | 1.489.642,85 | 1.641.568,30 |