

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2014

INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II - JANEIRO/2014 A JULHO/2014

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - SAAE

| DESPESAS | | PREVISÃO | | REALIZADO | | LIQUIDADO | | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR |
|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO | NO EXERCÍCIO | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 230.059,29 | 230.059,29 | 205.213,95 | 205.213,95 | 189.940,71 | 24.845,34 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.552.000,00 | 2.812.000,00 | 1.568.899,96 | 1.568.899,96 | 1.478.496,07 | 1.478.496,07 | 1.243.100,04 | 90.403,89 |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 9.760.000,00 | 12.781.000,00 | 5.402.252,86 | 5.402.252,86 | 4.631.204,07 | 4.631.204,07 | 7.378.747,14 | 771.048,79 |
| | SUB-TOTAL | 12.732.000,00 | 16.013.000,00 | 7.201.212,11 | 7.201.212,11 | 6.314.914,09 | 6.314.914,09 | 8.811.787,89 | 886.298,02 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 12.797.000,00 | 16.078.000,00 | 7.201.212,11 | 7.201.212,11 | 6.314.914,09 | 6.314.914,09 | 8.876.787,89 | 886.298,02 |

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