

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	224.244,30	224.244,30			( 154.244,30)
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	174.487,55	174.487,55			( 94.487,55)
RECEITA DE SERVIÇOS	6.793.001,00	6.793.001,00	5.716.897,71	5.716.897,71			1.076.103,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	804.219,92	804.219,92			( 154.219,92)
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.435.625,00	6.435.625,00	9.437.850,71	9.437.850,71			( 3.002.225,71)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	360.951,75	360.951,75			( 360.951,75)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	307.939,84	307.939,84			( 57.939,84)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	2.904,02	2.904,02			4.095,98
SOMA	14.285.626,00	14.285.626,00	17.029.495,80	17.029.495,80			( 2.743.869,80)
DEFICIT	0,00	792.532,41	0,00	0,00			0,00
TOTAL	14.285.626,00	15.078.158,41	17.029.495,80	17.029.495,80			( 2.743.869,80)
DESPESAS	PREVISÃO		REALIZADO		LIQUIDADO		SALDO A EMPENHAR
DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	2.136.000,00	2.050.827,45	2.050.827,45	2.050.827,45	2.050.827,45	85.172,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	950.000,00	347.000,00	315.219,77	315.219,77	315.219,77	315.219,77	31.780,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.000,00	2.075.000,00	1.927.278,60	1.927.278,60	1.830.549,45	1.830.549,45	147.721,40
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	8.920.626,00	10.480.158,41	8.573.155,74	8.573.155,74	5.749.183,60	5.749.183,60	1.907.002,67
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SOMA	14.285.626,00	15.078.158,41	12.866.481,56	12.866.481,56	9.945.780,27	9.945.780,27	2.211.676,85
SUPERAVIT	0,00	0,00	4.163.014,24	4.163.014,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.285.626,00	15.078.158,41	17.029.495,80	17.029.495,80	9.945.780,27	9.945.780,27	2.211.676,85

--	--	--	--	--	--	--	--