

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     | 221.139,30   | 221.139,30   |              |              | ( 151.139,30)       |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 80.000,00     | 80.000,00     | 155.737,35   | 155.737,35   |              |              | ( 75.737,35)        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 6.793.001,00  | 6.793.001,00  | 4.118.041,44 | 4.118.041,44 |              |              | 2.674.959,56        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 650.000,00    | 650.000,00    | 724.842,68   | 724.842,68   |              |              | ( 74.842,68)        |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |               |               |              |              |              |              |                     |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS                  | 6.435.625,00  | 6.435.625,00  | 3.848.118,88 | 3.848.118,88 |              |              | 2.587.506,12        |
| 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    | 221.234,64   | 221.234,64   |              |              | 28.765,36           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 7.000,00      | 7.000,00      | 2.575,17     | 2.575,17     |              |              | 4.424,83            |
| SOMA                                   | 14.285.626,00 | 14.285.626,00 | 9.652.641,21 | 9.652.641,21 |              |              | 4.632.984,79        |
| DEFICIT                                | 0,00          | 172.532,41    | 0,00         | 0,00         |              |              | 0,00                |
| TOTAL                                  | 14.285.626,00 | 14.458.158,41 | 9.652.641,21 | 9.652.641,21 |              |              | 4.632.984,79        |
| 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  | 1.878.000,00  | 1.402.221,60 | 1.402.221,60 | 1.401.592,40 | 1.401.592,40 | 475.778,40          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA             | 950.000,00    | 950.000,00    | 134.012,51   | 134.012,51   | 134.012,51   | 134.012,51   | 815.987,49          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 2.497.000,00  | 2.517.000,00  | 1.597.988,37 | 1.597.988,37 | 1.364.128,02 | 1.364.128,02 | 919.011,63          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |               |               |              |              |              |              |                     |
| INVESTIMENTOS                          | 8.920.626,00  | 9.073.158,41  | 6.474.032,53 | 6.474.032,53 | 1.574.955,53 | 1.574.955,53 | 2.599.125,88        |
| 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 | 14.458.158,41 | 9.608.255,01 | 9.608.255,01 | 4.474.688,46 | 4.474.688,46 | 4.849.903,40        |
| SUPERAVIT                              | 0,00          | 0,00          | 44.386,20    | 44.386,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL                                  | 14.285.626,00 | 14.458.158,41 | 9.652.641,21 | 9.652.641,21 | 4.474.688,46 | 4.474.688,46 | 4.849.903,40        |

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