

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 | 218.464,90 | 218.464,90 | | | (148.464,90) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 133.514,46 | 133.514,46 | | | (53.514,46) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.793.001,00 | 6.793.001,00 | 2.621.651,84 | 2.621.651,84 | | | 4.171.349,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | 623.600,95 | 623.600,95 | | | 26.399,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 6.435.625,00 | 6.435.625,00 | 288.710,25 | 288.710,25 | | | 6.146.914,75 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 103.160,80 | 103.160,80 | | | (103.160,80) |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 123.417,54 | 123.417,54 | | | 126.582,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.000,00 | 7.000,00 | 517,03 | 517,03 | | | 6.482,97 |
| SOMA | 14.285.626,00 | 14.285.626,00 | 4.113.037,77 | 4.113.037,77 | | | 10.172.588,23 |
| DEFICIT | 0,00 | 172.532,41 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | 14.285.626,00 | 14.458.158,41 | 4.113.037,77 | 4.113.037,77 | | | 10.172.588,23 |
| 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 | 931.765,13 | 931.765,13 | 931.765,13 | 931.765,13 | 946.234,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 950.000,00 | 950.000,00 | 62.268,45 | 62.268,45 | 62.268,45 | 62.268,45 | 887.731,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 | 1.221.846,46 | 1.221.846,46 | 907.840,10 | 907.840,10 | 1.275.153,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 8.920.626,00 | 9.093.158,41 | 85.793,75 | 85.793,75 | 74.120,45 | 74.120,45 | 9.007.364,66 |
| 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 | 2.301.673,79 | 2.301.673,79 | 1.975.994,13 | 1.975.994,13 | 12.156.484,62 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 1.811.363,98 | 1.811.363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.285.626,00 | 14.458.158,41 | 4.113.037,77 | 4.113.037,77 | 1.975.994,13 | 1.975.994,13 | 12.156.484,62 |

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