SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 30/10/2012
INFORMATIVO : RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - JANEIRO/2012 A SETEMBRO/2012

ÓRGÃO: **01 - SAAE**

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZADO				PREVISÃO A REALIZAR			
DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO						
RECEITAS CORRENTES										
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	100.000,00	504.923,35	504.923,35			(404.923,35)			
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	259.398,41	259.398,41			10.601,59			
RECEITA DE SERVIÇOS	9.490.000,00	9.490.000,00	7.000.856,90	7.000.856,90			2.489.143,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970.000,00	970.000,00	905.037,77	905.037,77			64.962,23			
RECEITAS DE CAPITAL										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.024,37	24.024,37			(24.024,37)			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	83.540,98	83.540,98			266.459,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.223,43	2.223,43			7.776,57			
SOMA	11.190.000,00	11.190.000,00	8.780.005,21	8.780.005,21			2.409.994,79			
DEFICIT	0,00	3.947.000,00	143.694,76	143.694,76			0,00			
TOTAL	11.190.000,00	15.137.000,00	8.923.699,97	8.923.699,97			2.409.994,79			

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	3.963.000,00	3.999.000,00	2.611.144,46	2.611.144,46	2.611.144,46	2.611.144,46	1.387.855,54	2.607.581,66	0,00	3.562,80
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	6.043.000,00	7.515.000,00	5.619.376,56	5.619.376,56	4.504.698,55	4.504.698,55	1.895.623,44	4.293.853,46	1.114.678,01	1.325.523,10
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	1.128.000,00	3.567.000,00	693.178,95	693.178,95	504.692,33	504.692,33	2.873.821,05	503.602,33	188.486,62	189.576,62
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	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	11.190.000,00	15.137.000,00	8.923.699,97	8.923.699,97	7.620.535,34	7.620.535,34	6.213.300,03	7.405.037,45	1.303.164,63	1.518.662,52
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.190.000,00	15.137.000,00	8.923.699,97	8.923.699,97	7.620.535,34	7.620.535,34	6.213.300,03	7.405.037,45	1.303.164,63	1.518.662,52