



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de agosto de 2016.

RECEITAS	PREVISAO		REALIZADO						PREVISÃO A REALIZAR			
	DESCRIÇÃO	Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício							
RECEITAS CORRENTES												
RECEITA TRIBUTÁRIA	700,00	700,00	0,00	0,00					700,00			
RECEITA PATRIMONIAL	130.700,00	130.700,00	10.336,69	41.530,95					89.169,05			
RECEITA DE SERVIÇOS	85.208.000,00	85.208.000,00	6.859.797,95	51.762.367,43					33.445.632,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.833.100,00	11.833.100,00	526.153,47	5.475.123,14					6.357.976,86			
RECEITAS DE CAPITAL												
OPERAÇÕES DE CREDITO	217.500,00	217.500,00	0,00	198.975,70					18.524,30			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	55.680,00					(35.680,00)			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.838.000,00	12.838.000,00	0,00	281.525,16					12.556.474,84			
® DEDUÇÕES DE RECEITAS												
® COMPENSAÇÕES	(1.978.000,00)	(1.978.000,00)	(153.076,46)	(1.074.481,78)					(903.518,22)			
Soma	108.270.000,00	108.270.000,00	7.243.211,65	56.740.720,60					51.529.279,40			
DEFICIT	0,00	0,00	5.145.640,89	22.735.293,27								
Total	108.270.000,00	108.270.000,00	12.388.852,54	79.476.013,87					51.529.279,40			

DESPESAS	PREVISAO		REALIZADO		LIQUIDADO		DEVOLVIDO		PAGO		SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
	DESCRIÇÃO	Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período		
DESPESAS CORRENTES												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.400.000,00	34.400.000,00	3.102.383,02	22.480.347,06	2.861.657,78	22.206.632,62	0,00	585,88	2.861.657,78	22.196.632,62	273.714,44	284.300,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.199.500,00	3.199.500,00	412.004,40	2.204.490,64	307.220,77	1.587.308,59	0,00	0,00	183.055,49	1.463.143,31	617.182,05	741.347,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.697.100,00	49.697.100,00	7.590.962,88	41.367.956,39	3.961.754,87	28.448.896,38	1.223,75	145.754,52	3.856.908,24	25.555.225,82	12.920.283,76	15.958.485,09
DESPESAS DE CAPITAL												
INVESTIMENTOS	17.220.400,00	17.220.400,00	2.190,00	6.907.816,51	3.279,90	542.205,15	0,00	0,00	18.803,69	272.046,83	6.365.611,36	6.635.769,68
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.753.000,00	3.753.000,00	1.281.312,24	6.515.403,27	2.222.587,72	5.755.436,53	0,00	0,00	1.113.197,40	4.646.046,21	759.966,74	1.869.357,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Soma	108.270.000,00	108.270.000,00	12.388.852,54	79.476.013,87	9.356.501,04	58.540.479,27	1.223,75	146.340,40	8.033.622,60	54.133.094,79	20.936.758,35	25.489.259,48
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total	108.270.000,00	108.270.000,00	12.388.852,54	79.476.013,87	9.356.501,04	58.540.479,27	1.223,75	146.340,40	8.033.622,60	54.133.094,79	20.936.758,35	25.489.259,48



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de agosto de 2016.

EM BRANCO