

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- dados do mês de fevereiro de 2016.

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00 %	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.511.177,69	26,08 %	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 %	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.560,78	0,48 %	
RECEITA PATRIMONIAL	10.918,70	0,17 %	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.620.048,48	68,75 %	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00 %				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00 %				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.711.601,06	88,35 %				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00 %				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861.432,47	13,32 %				
Total	6.583.952,23	101,84 %	Total	9.177.786,95	95,31	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00 %	INVESTIMENTOS	35.760,18	0,37 %	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 %	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 %	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00 %	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMEN	416.021,37	4,32 %	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %				
Total	0,00	0,00 %	Total	451.781,55	4,69	
<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>						
® RENÚNCIA	0,00	0,00 %				
® RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 %				
® DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 %				
® FUNDEB	0,00	0,00 %				
® COMPENSAÇÕES	-118.872,42	-1,84 %				
® RETIFICAÇÕES	0,00	0,00 %				
® OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00 %				
Total	-118.872,42	-1,84 %	Total	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.583.952,23	101,84 %	TOTAL DESPESAS CORRENTES	9.177.786,95	95,31 %	
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00 %	TOTAL DESPESAS CAPITAL	451.781,55	4,69 %	
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	-118.872,42	-1,84 %				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	6.465.079,81	100,00 %	<b>TOTAL DESPESAS</b>	9.629.568,50	100,00 %	
DÉFICIT	3.164.488,69	32,86 %				

*Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- dados do mês de fevereiro de 2016.

RECEITA

VALOR

DESPESA

VALOR

EM BRANCO

---

Danielle Tadeu Colmati  
Chefe de Setor de Contabilidade

---

Oelcio Ap. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

---

Sergio Pepino  
Presidente do SAAE