



*Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- dados do mês de dezembro de 2015.

RECEITA	VALOR			DESPESA	VALOR		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.624.776,47	-75,15	%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-7.331,07	0,15	%
RECEITA PATRIMONIAL	13.132,51	0,17	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.027.293,39	42,03	%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	%				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	%				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.022.985,12	91,17	%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.710,58	10,12	%				
Total	7.815.828,21	101,47	%	Total	1.590.152,01	-32,97	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	-6.498.816,12	134,74	%
ALIENAÇÃO DE BENS	18.900,00	0,25	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	%	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMEN	85.545,96	-1,77	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	%				
Total	18.900,00	0,25	%	Total	-6.413.270,16	132,97	
<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	-131.766,25	-1,71	%				
® RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	%				
® OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	%				
Total	-131.766,25	-1,71	%	Total	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.815.828,21	101,47	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.590.152,01	-32,97	%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	18.900,00	0,25	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	-6.413.270,16	132,97	%
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS	-131.766,25	-1,71	%				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.702.961,96</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-4.823.118,15</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
				SUPERÁVIT	12.526.080,11	162,61	%



*Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- dados do mês de dezembro de 2015.

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