

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de julho de 2017.

PRINTES CORRENTING	RECEITA		VALOR			DESPESA	VALOR		
RECEIT A DECONTRIBUÇÕS   0.00   0.0	RECEITAS CORRENTES					DESPESAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONAL         1.318.28         0.18         4         MISSER AGROSCOLÁRIA         107.05.26.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.	RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	%	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.884.711,43	55,16	%
RECEITA AGROPECUARIA         0.00         0.00         %           RECEITA INDICRIBAL         0.00         0.00         %           RECEITA DELISTRAIA         0.00         0.00         %           RECEITA DESTRIACIO         75.068.69         55.4         %           RECEITA SERVICIOS         75.068.69         55.4         %           UNIDADA RECEITAS CORRENTES         40.00         0.00         %           POLITA SERCITAS CORRENTES         75.448.00         50.00         %           RECEITA SE CAPITAL         75.449.00         50.00         %           MISSARA DEL CAPITAL         20.00         60.00         %           ALBISAÇÃO DE ERRESTIMOS         0.00         0.00         %           ALBISAÇÃO DE ERRESTIMOS         0.00         0.00         %           ALBISAÇÃO DE ERRESTIMOS         0.00         0.00         %           OLIVERA SECRIFIA DE CAPITAL         0.00         0.00         %           CHIVERA SECRIFIA DE CAPITAL         <	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	%				
RECEITA NDUSTRIAL	RECEITA PATRIMONIAL		14.310,28	0,18	%	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.365,63	2,05	%
RECEITA DE SERVIÇOS   7.520.618.09   9.5,4   6.   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   0.00   0.	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	%				
RANSFERÉNCIAS CORRENTES   0.00   0.00   5.	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.911,65	38,00	%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         45,941,017         5,571         8           RECEITAS DE CAPITAL         Total         7974,394,41         10,109         8         DESPESAS DE CAPITAL         32,037,09         2,71         1,72	RECEITA DE SERVIÇOS		7.520.638,09	95,34	%				
Pote	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	%				
PRECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		439.491,07	5,57	%				
OPERAÇÕES DE CREDITO         0,00         0,00         %         INVESTIMENTOS         250,397,09         4,79         %           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00         %         INVERSÕES FINANCEIRAS         0,00         0,00         %           AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS         0,00         0,00         %         INVERSÕES FINANCEIRAS         0,00         0,00         %           OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         0,00         0,00         %         AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D         0,00         0,00         %           © EDDUÇÕES DE RECEITAS         0,00         0,00         %         * </td <td></td> <td>Total</td> <td>7.974.439,44</td> <td>101,09</td> <td>%</td> <td>Total</td> <td>4.978.988,71</td> <td>95,21</td> <td></td>		Total	7.974.439,44	101,09	%	Total	4.978.988,71	95,21	
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 %  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 %  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %  OUTAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %  TOTAL RECEITAS OR RECEITAS 0,00 0,00 %  ESPECIAL 0,00 0,00 %  AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA D. 0,00 0,00 %  DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 0,00 %  ESPECIAL 0,00 0						DESPESAS DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS         0,00         0,00         %         INVERSÕES FINANCIERAS         0,00         0,00         %           TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         0,00         0,00         %         AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DAD         0,00         0,00         0,00         %           TOTAL RECEITAS DE CAPITAL         0,00         0,00         %         AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DAD         0,00         0,00         %           © DEDUÇÕES DE RECEITAS         TOTAL RECEITAS         0,00         0,00         %         %         NOVERONAÇÃO         %         \$         *	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	%	INVESTIMENTOS	250.397,09	4,79	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,000   0,00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	%				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         0.00         0.00         \$         AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA D         0.00         0,00         \$           © DEDUÇÕES DE RECEITAS         0.00         0.00         \$	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	%	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	%
Total   Tota	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	%				
DEDUÇÕES DE RECEITAS	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	%	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA D	0,00	0,00	%
© RENÚNCIA         0,00         0,00         %           © RESTITUIÇÕES         0,00         0,00         %           © DESCONTOS CONCEDIDOS         0,00         0,00         %           © FUNDEB         0,00         0,00         %           © COMPENSAÇÕES         -85.971,06         -1,09         %           © RETIFICAÇÕES         0,00         0,00         %           © OUTRAS DEDUÇÕES         0,00         0,00         %           TOTAL RECEITAS CORRENTES         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %		Total	0,00	0,00	%	Total	250.397,09	4,79	%
© RESTITUIÇÕES         0,00         0,00         %           © DESCONTOS CONCEDIDOS         0,00         0,00         %           © FUNDEB         0,00         0,00         %           © COMPENSAÇÕES         -85.971,06         -1,09         %           © RETIFICAÇÕES         0,00         0,00         %           © OUTRAS DEDUÇÕES         0,00         0,00         %           TOTAL RECEITAS CORRENTES         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	® DEDUÇÕES DE RECEITAS								
⊕ DESCONTOS CONCEDIDOS         0,00         0,00         %           ⊕ FUNDEB         0,00         0,00         %           ⊕ COMPENSAÇÕES         -85.971,06         -1,09         %           ⊕ RETIFICAÇÕES         0,00         0,00         %           ⊕ OUTRAS DEDUÇÕES         0,00         0,00         %           TOTAL RECEITAS CORRENTES         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	® RENÚNCIA		0,00	0,00	%				
© FUNDEB 0,00 0,00 % © COMPENSAÇÕES -85.971,06 -1,09 % © RETIFICAÇÕES 0,00 0,00 % © OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 %  TOTAL RECEITAS CORRENTES 7.974.439,44 101,09 % TOTAL DESPESAS CORRENTES 4.978.988,71 95,21 % TOTAL RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 %  TOTAL RECEITAS DEDUTORAS -85.971,06 -1,09 %	® RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	%				
⊕ COMPENSAÇÕES       -85.971,06       -1,09       %         ⊕ RETIFICAÇÕES       0,00       0,00       %         ⊕ OUTRAS DEDUÇÕES       0,00       0,00       %         TOTAL RECEITAS CORRENTES       7.974.439,44       101,09       %       TOTAL DESPESAS CORRENTES       4.978.988,71       95.21       %         TOTAL RECEITAS CAPITAL       0,00       0,00       %       TOTAL DESPESAS CAPITAL       250.397,09       4,79       %         TOTAL RECEITAS DEDUTORAS       -85.971,06       -1,09       %       TOTAL DESPESAS       5.229.385,80       100,00       %	® DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	%				
® RETIFICAÇÕES         0,00         0,00         0,00         %           ® OUTRAS DEDUÇÕES         0,00         0,00         %           TOTAL RECEITAS CORRENTES         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %           TOTAL RECEITAS         7.888.468,38         100,00         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	® FUNDEB		0,00	0,00	%				
® OUTRAS DEDUÇÕES         0,00         0,00         0,00         %           TOTAL RECEITAS CORRENTES TOTAL RECEITAS CAPITAL         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CAPITAL         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	® COMPENSAÇÕES		-85.971,06	-1,09	%				
Total         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CORRENTES         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	® RETIFICAÇÕES		0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES         7.974.439,44         101,09         %         TOTAL DESPESAS CORRENTES         4.978.988,71         95,21         %           TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	® OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	%				
TOTAL RECEITAS CAPITAL         0,00         0,00         %         TOTAL DESPESAS CAPITAL         250.397,09         4,79         %           TOTAL RECEITAS DEDUTORAS         -85.971,06         -1,09         %           TOTAL RECEITAS         7.888.468,38         100,00         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %		Total	-85.971,06	-1,09	%	Total	0,00	0,00	_
TOTAL RECEITAS DEDUTORAS -85.971,06 -1,09 %  TOTAL RECEITAS 7.888.468,38 100,00 %  TOTAL DESPESAS 5.229.385,80 100,00 %	TOTAL RECEITAS CORRENTES		7.974.439,44	101,09	%	TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.978.988,71	95,21	%
TOTAL RECEITAS         7.888.468,38         100,00         %         TOTAL DESPESAS         5.229.385,80         100,00         %	TOTAL RECEITAS CAPITAL		0,00	0,00	%	TOTAL DESPESAS CAPITAL	250.397,09	4,79	%
	TOTAL RECEITAS DEDUTORAS		-85.971,06	-1,09	%				
SUPERÁVIT 2.659.082,58 33,71 %	TOTAL RECEITAS		7.888.468,38	100,00	%	TOTAL DESPESAS	5.229.385,80	100,00	%
						SUPERÁVIT	2.659.082,58	33,71	%