



SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Demonstrativo da Despesa Empenhada - Modalidade

Período: 01/12/2007 à 31/12/2007

04.110.00 - GERAL

<u>Discriminação</u>	<u>Orcada</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Realizada no Período</u>	<u>Realizada até Período</u>
DESPESAS CORRENTES	19.471.400,00	20.283.400,00	1.145.875,64	19.496.533,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.571.000,00	8.613.000,00	660.845,65	8.467.057,20
APLICACOES DIRETAS	8.571.000,00	8.613.000,00	660.845,65	8.467.057,20
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.526.000,00	6.591.000,00	508.568,72	6.491.768,16
OBRIGACOES PATRONAIS	2.045.000,00	2.022.000,00	152.276,93	1.975.289,04
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	420.000,00	44.500,00	598,84	7.855,66
APLICACOES DIRETAS	420.000,00	44.500,00	598,84	7.855,66
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	44.500,00	598,84	7.855,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.480.400,00	11.625.900,00	484.431,15	11.021.620,50
APLICACOES DIRETAS	10.480.400,00	11.625.900,00	484.431,15	11.021.620,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.308.000,00	1.528.000,00	-87.257,70	1.305.346,13
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	54.000,00	34.000,00	1.930,68	30.650,92
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.853.400,00	9.351.400,00	202.063,37	9.003.472,80
CONTRIBUICAO AO PASEP	220.000,00	222.500,00	18.185,33	218.295,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	11.000,00	149,58	1.440,17
DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	120.000,00	0,00	109.033,76
INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	359.000,00	349.359,89	353.381,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.000,00	1.259.450,43	66.474,02	1.137.988,00
INVESTIMENTOS	1.394.000,00	1.094.450,43	54.963,66	1.000.683,62
APLICACOES DIRETAS	1.394.000,00	1.094.450,43	54.963,66	1.000.683,62
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.119.000,00	935.450,43	41.544,30	901.577,04
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	114.000,00	101,59	65.229,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	45.000,00	13.317,77	33.877,25
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	165.000,00	165.000,00	11.510,36	137.304,38
APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00	11.510,36	137.304,38
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	165.000,00	165.000,00	11.510,36	137.304,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.600,00	600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.600,00	600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.600,00	600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.600,00	600,00	0,00	0,00
Total Geral	21.200.000,00	21.543.450,43	1.212.349,66	20.634.521,36