



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS

3º QUADRIMESTRE - 2016

Dia: 24 de fevereiro de 2017.

Horário: 18 horas

Local: Câmara Municipal de Sarandi

ÁGUAS DE SARANDI



Resumo das Receitas do 3º Quadrimestre

RECEITA	VALOR ORÇADO	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.	TOTAL	% TOTAL/ ORÇ.
Patrimonial (Rendimentos)	111.500,00	185.293,06	222.872,61	198.284,94	606.450,61	543,90%
Serviços	12.783.000,00	3.804.488,13	4.745.536,51	5.169.669,93	13.719.694,57	107,33%
Outras Receitas Correntes	3.107.000,00	1.049.231,11	290.835,67	295.641,83	1.635.708,61	52,65%
Receitas de Capital	4.998.500,00	181.878,76	796.688,76	1.041.385,74	2.019.953,26	40,41%
TOTAL	21.000.000,00	5.220.891,06	6.055.933,55	6.704.982,44	17.981.807,05	85,63%

ÁGUAS DE SARANDI



Resumo das Despesas do 3º Quadrimestre

DESPESAS	VALOR ORÇADO/ ATUALIZADO	1º QUADR.	2º QUADR.	3º QUADR.	TOTAL	% TOTAL/ ORÇ.
Pessoal e Encargos	4.136.804,03	1.192.806,93	1.274.015,94	1.508.636,83	3.975.459,70	96,10%
Outras Despesas Correntes	9.369.414,92	1.980.384,09	2.181.102,52	2.444.486,06	6.605.972,67	70,51%
Despesa de Capital	33.815.405,47	227.116,14	2.665.539,75	3.122.651,36	6.015.307,25	17,79%
TOTAL	47.321.624,42	3.400.307,16	6.120.658,21	7.075.774,25	16.596.739,62	35,07%

ÁGUAS DE SARANDI



DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016

DESPESAS	1° QUADR.	2° QUADR.	3° QUADR.	TOTAL
Energia Elétrica	1.451.467,11	1.237.306,21	1.081.231,85	3.770.005,17
TOTAL	1.451.467,11	1.237.306,21	1.081.231,85	3.770.005,17



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo disponível em 31/12/2016	
Banco Conta Movimento/Aplicação	4.974.584,74
Banco Conta Vinculada/Aplicação/Convênios	108.834,85
SALDO TOTAL	5.083.419,59