



ESTADO DE PERNAMBUCO  
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCÍCIO 2016



Página 01

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.635.000,00	1.635.000,00	1.479.131,36	(155.868,64)
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	947,71	947,71
Receitas de Valores Mobiliários			947,71	947,71
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.605.000,00	1.605.000,00	1.454.590,31	(150.409,69)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	30.000,00	30.000,00	23.593,34	(6.406,66)
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	23.593,34	(1.406,66)
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
<b>DEDUCAO FORMAÇÃO FUNDEB</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	1.635.000,00	1.635.000,00	1.479.131,36	(155.868,64)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	1.635.000,00	1.635.000,00	1.479.131,36	(155.868,64)
<b>DÉFICIT (IV)</b>			84.500,93	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	1.635.000,00	1.635.000,00	1.563.632,29	(71.367,71)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

JASIEL NASCIMENTO DO CANTO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 030354084-04

MAURA C DE MORAIS  
CPF: 883287024-67  
CNPJ: PE 0039/01

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9024b09a-8d3e-4e0c-b61e-099ecfb6ed56



ESTADO DE PERNAMBUCO  
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCICIO 2016



Página 02

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.490.000,00	1.658.849,82	1.378.187,77	1.378.187,77	1.310.624,59	280.662,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.000,00	853.349,82	825.365,55	825.365,55	772.639,84	27.984,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	805.500,00	552.822,22	552.822,22	537.984,75	252.677,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	245.000,00	76.150,18	4.605,90	4.605,90	4.605,90	71.544,28
INVESTIMENTOS	215.000,00	46.150,18	4.605,90	4.605,90	4.605,90	41.544,28
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>						-
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>				-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.382.793,67</b>	<b>1.382.793,67</b>	<b>1.315.230,49</b>	<b>352.206,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa	-	-		-	-	-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.382.793,67</b>	<b>1.382.793,67</b>	<b>1.315.230,49</b>	<b>352.206,33</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.382.793,67</b>	<b>1.382.793,67</b>	<b>1.315.230,49</b>	<b>352.206,33</b>

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 530384884-04

MAURA C DE MORAIS  
CPF 883287024-87  
CRC PE 8539 Cl



ESTADO DE PERNAMBUCO  
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCICIO 2016



ANEXO 1

Página 03

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00					22.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
<b>TOTAL</b>	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00

NADA A DECLARAR

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 530384684-04

MAURA C DE MORAIS  
CPF 683287024-57  
CRC PE 6539 Cl

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS  
Assessee anti: http://eicetee-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9024bc9a-8d3e-4e0c-b61e-099ecfb6cd56



ESTADO DE PERNAMBUCO  
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCICIO 2016



ANEXO 2

Página 04

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	( CANCELADOS (d)	SALDO (f) =(a)+(b)-( c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	126.481,45	67.563,18	126.481,45	-	67.563,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.079,10	52.725,71	98.079,10		52.725,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.402,35	14.837,47	28.402,35		14.837,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	8.000,00	-	8.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	8.000,00	-	8.000,00		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-
<b>TOTAL</b>	<b>134.481,45</b>	<b>67.563,18</b>	<b>134.481,45</b>	<b>-</b>	<b>67.563,18</b>

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 630384684-04

MAURA C DE MORAIS  
CPF 683287024-57  
CRC PE 6639 Cl