



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUÍ - ES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.500.000,00	2.600.000,00	2.296.960,55	2.274.582,17	2.258.151,17	303.039,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.564.000,00	1.634.000,00	1.466.749,48	1.449.891,82	1.449.891,82	167.250,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	936.000,00	966.000,00	830.211,07	824.690,35	808.259,35	135.788,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	245.000,00	145.000,00	14.138,04	14.138,04	13.303,54	130.861,96
Investimentos	245.000,00	145.000,00	14.138,04	14.138,04	13.303,54	130.861,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.311.098,59	2.288.720,21	2.271.454,71	433.901,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.311.098,59	2.288.720,21	2.271.454,71	433.901,41
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	42.632,04			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.745.000,00	2.745.000,00	2.353.730,63	2.288.720,21	2.271.454,71	

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7.178-0