



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c) = (b) - (a)
RECEITAS CORRENTES	1.220.000,00	1.220.000,00	994.015,68	- 225.984,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.775,48	- 2.224,52
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	1.775,48	- 2.224,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.133.000,00	1.133.000,00	971.904,40	- 161.095,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	20.335,80	- 62.664,20
Multas e Juros de Mora	63.000,00	63.000,00	20.335,80	- 42.664,20
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-
Contribuição Patronal	-	-	-	-
Receita Parcelamantp RPPS	-	-	-	-
Aporte Financeiro	-	-	-	-
Outras Receita RPPS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.220.000,00	1.220.000,00	994.015,68	- 225.984,32
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.220.000,00	1.220.000,00	994.015,68	- 225.984,32
DÉFICIT (IV)	-	-	61.775,83	61.775,83
TOTAL (V) = (III + IV)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	- 164.208,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FLORIVALDO FERREIRA DASILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesso em: 18/07/2015 às 14:42:33
 Endereço: http://eic.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo=594b0ce-94c1-4a23-963b-ba7e91290f46



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	1.155.000,00	1.196.500,00	1.047.217,84	1.047.217,84	984.865,01	149.282,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	329.500,00	226.363,77	226.363,77	223.276,01	103.136,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00	867.000,00	820.854,07	820.854,07	761.589,00	46.145,93
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	23.500,00	8.573,67	8.573,67	1.573,67	14.926,33
INVESTIMENTOS	65.000,00	23.500,00	8.573,67	8.573,67	1.573,67	14.926,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	1.055.791,51	986.438,68	164.208,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	1.055.791,51	986.438,68	164.208,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.055.791,51	1.055.791,51	986.438,68	164.208,49

Janio Gouveia da Silva
 Prefeito
 CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
 Gerente
 CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes
 CRC-PE 6539 Ct.
 CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO 2015



ANEXO 1

Página 03

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

Janio Gouveia da Silva
 Prefeito
 CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
 Gerente
 CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes
 CRC-PE 8539 CL
 CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
 SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 EXERCICIO 2014



ANEXO 2

Página 03

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)
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	62.352,83	-	-	67.352,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.087,76			3.087,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	59.265,07			64.265,07
DESPESAS DE CAPITAL	-	7.000,00	-	-	7.000,00
INVESTIMENTOS		7.000,00			7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
TOTAL	5.000,00	69.352,83	-	-	74.352,83

Janio Gouveia da Silva
 Prefeito
 CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
 Gerente
 CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes
 CRC-PE 6539 Ct.
 CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORIVALDO FERREIRA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://rce.pe.gov.br/epv/validar/oc/seam/Codigo_documento:59ab0ce-94c1-4a23-963b-ba7e91290f46