



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 1

Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2016

R E C E I T A S

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	887.700,00
Receita De Serviços	381.999.900,00
Outras Receitas Correntes	332.829.800,00
Soma :	715.717.400,00

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	44.400,00
-------------------------------------------------	-----------

Soma :	44.400,00
SubTotal :	715.761.800,00

Receitas de Capital

Alienação De Bens	200.000,00
-------------------	------------

Soma	200.000,00
-------------	-------------------

Déficit de Capital	118.128.287,00
TOTAL	118.328.287,00

D E S P E S A S

Despesas Correntes

Pessoal E Encargos Sociais.	95.633.045,00
Outras Despesas Correntes	460.624.812,00
Juros E Encargos Da Dívida	1.056,00

Soma :	556.258.913,00
Superávit do Orçamento Corrente	159.502.887,00
TOTAL :	715.761.800,00

Despesas de Capital

Investimentos	117.469.485,00
Amortização Da Dívida	858.802,00

Soma :	118.328.287,00
---------------	-----------------------

TOTAL :	118.328.287,00
----------------	-----------------------

Reserva de Contingência

Reserva De Contingencia	3.600.000,00
-------------------------	--------------

TOTAL :	3.600.000,00
----------------	---------------------

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	715.761.800,00	DESPESAS CORRENTES	556.258.913,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	118.328.287,00
TOTAL	715.961.800,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	715.961.800,00	TOTAL	678.187.200,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	TOTAL DAS DESPESAS	678.187.200,00
TOTAL GERAL	715.961.800,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
		TOTAL GERAL	678.187.200,00