

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	8.800.000,00	8.800.000,00	10.949.090,09	2.149.090,09
Receita Tributária	2.100.000,00	2.100.000,00	2.538.545,06	438.545,06
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	401.031,98	1.031,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	250.000,00	250.000,00	612.918,12	362.918,12
Receita de Serviços	5.915.000,00	5.915.000,00	7.147.243,51	1.232.243,51
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	249.351,42	114.351,42
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	200.000,00	200.000,00	187.212,63	(12.787,37)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.136.302,72	2.136.302,72
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.136.302,72	2.136.302,72
Déficit (VIII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.136.302,72	2.136.302,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	3.502.200,00	2.160.395,02	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.502.200,00	2.160.395,02	(1.341.804,98)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (X)	7.335.560,00	9.374.560,00	8.557.562,06	8.328.938,29	8.161.481,32	816.997,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.140.000,00	3.035.572,87	2.705.066,23	2.705.066,23	2.705.066,23	330.506,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.195.560,00	6.338.987,13	5.852.495,83	5.623.872,06	5.456.415,09	486.491,30
Despesas de Capital (XI)	1.258.440,00	2.695.781,00	1.069.232,60	911.097,60	907.539,13	1.626.548,40
Investimentos	1.258.440,00	2.695.781,00	1.069.232,60	911.097,60	907.539,13	1.626.548,40
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 (XII)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	359.000,00	420.000,00	371.382,63	371.382,63	371.382,63	48.617,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	9.000.000,00	12.537.341,00	9.998.177,29	9.611.418,52	9.440.403,08	2.539.163,71
Superávit (XVI)	-----	-----	1.138.125,43	-----	-----	(1.138.125,43)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.000.000,00	12.537.341,00	11.136.302,72	9.611.418,52	9.440.403,08	1.401.038,28

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	18.000,00	253.925,17	253.055,42	253.055,42	3.869,75	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000,00	253.925,17	253.055,42	253.055,42	3.869,75	0,00
Despesas de Capital	21.282,00	286.489,79	188.787,97	188.787,97	0,00	118.983,82
Investimentos	21.282,00	286.489,79	188.787,97	188.787,97	0,00	118.983,82
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
TOTAL	39.282,00	540.414,96	441.843,39	441.843,39	3.869,75	133.983,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	18.600,51	18.600,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	18.600,51	18.600,51	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	39.250,51	39.250,51	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 24/01/2018, **Hora emissão** 12:37:19

Notas:

 JAIME JOEL AVENDANO JARA
 DIRETOR PRESIDENTE

 CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
 Diretora Administrativa/Financeira
 CPF: 040.516.529-39

 ALINE LANGA BENECKE
 Contador
 CPF: 054.588.279-61
 CRC: 033782/O-6