

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)	38.347.000,00	38.347.000,00	48.697.043,30	10.350.043,30
Receita Tributária	381.000,00	381.000,00	577.937,92	196.937,92
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	3.479.406,15	3.279.406,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.430.100,00	37.430.100,00	44.177.921,57	6.747.821,57
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	335.900,00	335.900,00	461.777,66	125.877,66
Receitas de Capital (II)	45.000,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.392.000,00	38.392.000,00	48.697.043,30	10.305.043,30
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	38.392.000,00	38.392.000,00	48.697.043,30	10.305.043,30
Déficit (VI)	-----	-----	4.152.702,55	4.152.702,55
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.392.000,00	38.392.000,00	52.849.745,85	14.457.745,85
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	19.891.893,34	10.737.036,70	(9.154.856,64)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	19.891.893,34	10.737.036,70	(9.154.856,64)
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 (VIII)	35.187.000,00	47.937.000,00	44.036.911,54	36.559.255,35	36.484.750,30	3.900.088,46
Pessoal e Encargos Sociais	18.797.000,00	18.177.000,00	16.097.156,60	16.097.156,60	16.097.156,60	2.079.843,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.390.000,00	29.760.000,00	27.939.754,94	20.462.098,75	20.387.593,70	1.820.245,06
Despesas de Capital (IX)	3.195.000,00	10.336.893,34	8.812.834,31	5.568.890,07	5.568.890,07	1.524.059,03
Investimentos	3.195.000,00	10.336.893,34	8.812.834,31	5.568.890,07	5.568.890,07	1.524.059,03
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 (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	38.392.000,00	58.283.893,34	52.849.745,85	42.128.145,42	42.053.640,37	5.434.147,49
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	38.392.000,00	58.283.893,34	52.849.745,85	42.128.145,42	42.053.640,37	5.434.147,49
Superávit (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.392.000,00	58.283.893,34	52.849.745,85	42.128.145,42	42.053.640,37	5.434.147,49
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	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	62.503,00	3.873.022,83	1.905.328,76	1.905.328,76	1.960.198,77	69.998,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	62.503,00	3.873.022,83	1.905.328,76	1.905.328,76	1.960.198,77	69.998,30

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 de Capital	83.931,94	5.382.199,21	4.315.302,48	4.315.302,48	1.143.576,38	7.252,29
Investimentos	83.931,94	5.382.199,21	4.315.302,48	4.315.302,48	1.143.576,38	7.252,29
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	146.434,94	9.255.222,04	6.220.631,24	6.220.631,24	3.103.775,15	77.250,59

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	98.615,50	98.615,50	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	98.615,50	98.615,50	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	75.462,93	75.462,93	0,00	0,00
Investimentos	0,00	75.462,93	75.462,93	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	174.078,43	174.078,43	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 23/01/2023, **Hora emissão** 14:11:14

NOTA:

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI
Contador
CRC: 028687/O-6/SC