

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)	48.975.000,00	48.975.000,00	59.748.221,40	10.773.221,40
Receita Tributária	600.000,00	600.000,00	604.434,73	4.434,73
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	4.521.472,35	4.321.472,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.070.000,00	48.070.000,00	54.536.431,75	6.466.431,75
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	85.882,57	(19.117,43)
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	1.191.000,00	1.191.000,00	1.331.679,52	140.679,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.211.000,00	50.211.000,00	61.079.900,92	10.868.900,92
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI = IV + V)	50.211.000,00	50.211.000,00	61.079.900,92	10.868.900,92
DÉFICIT (VII)	-----	-----	8.067.641,77	8.067.641,77
TOTAL (VIII = VI + VII)	50.211.000,00	50.211.000,00	69.147.542,69	18.936.542,69
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	30.141.749,27	8.481.397,02	(21.660.352,25)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	30.141.749,27	8.481.397,02	(21.660.352,25)
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 (IX)	45.037.524,13	54.127.524,13	51.565.278,51	42.378.000,56	41.905.444,29	2.562.245,62
Pessoal e Encargos Sociais	20.330.000,00	23.010.000,00	22.074.351,87	22.074.351,87	22.074.351,87	935.648,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.707.524,13	31.117.524,13	29.490.926,64	20.303.648,69	19.831.092,42	1.626.597,49
Despesas de Capital (X)	3.245.000,00	24.196.749,27	15.676.161,93	6.271.144,82	5.877.960,61	8.520.587,34
Investimentos	3.245.000,00	24.196.749,27	15.676.161,93	6.271.144,82	5.877.960,61	8.520.587,34
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	1.918.475,87	2.018.475,87	1.906.102,25	1.906.102,25	1.906.102,25	112.373,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.211.000,00	80.352.749,27	69.147.542,69	50.555.247,63	49.689.507,15	11.205.206,58
SUPERÁVIT (XIV)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XV = XIII + XIV)	50.211.000,00	80.352.749,27	69.147.542,69	50.555.247,63	49.689.507,15	11.205.206,58
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

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	12.594,06	9.319.383,88	4.832.679,18	4.829.657,96	4.496.281,56	6.038,42
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	12.594,06	9.319.383,88	4.832.679,18	4.829.657,96	4.496.281,56	6.038,42
Despesas de Capital	0,00	1.620.913,10	1.255.007,14	1.255.007,14	328.750,00	37.155,96
Investimentos	0,00	1.620.913,10	1.255.007,14	1.255.007,14	328.750,00	37.155,96
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
TOTAL	12.594,06	10.940.296,98	6.087.686,32	6.084.665,10	4.825.031,56	43.194,38

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	422.412,82	420.921,54	0,00	1.491,28
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	422.412,82	420.921,54	0,00	1.491,28
Despesas de Capital	0,00	179.342,71	179.342,71	0,00	0,00
Investimentos	0,00	179.342,71	179.342,71	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	601.755,53	600.264,25	0,00	1.491,28

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 07/02/2025, **Hora emissão** 10:02:22

NOTA: