

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)	15.890.000,00	15.890.000,00	16.588.042,41	698.042,41
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	613.130,89	563.130,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.615.000,00	15.615.000,00	15.628.120,04	13.120,04
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	225.000,00	225.000,00	346.791,48	121.791,48
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.890.000,00	15.890.000,00	16.588.042,41	698.042,41
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)	15.890.000,00	15.890.000,00	16.588.042,41	698.042,41
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.890.000,00	15.890.000,00	16.588.042,41	698.042,41
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.800.000,00	489.952,85	(1.310.047,15)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.800.000,00	489.952,85	(1.310.047,15)
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)	10.050.000,00	11.850.000,00	9.947.067,57	9.596.303,89	9.413.854,68	1.902.932,43
Pessoal e Encargos Sociais	4.320.000,00	4.320.000,00	4.004.599,17	4.004.599,17	3.961.607,41	315.400,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.730.000,00	7.530.000,00	5.942.468,40	5.591.704,72	5.452.247,27	1.587.531,60
Despesas de Capital (IX)	4.220.000,00	4.220.000,00	1.665.259,64	1.596.286,64	1.576.806,64	2.554.740,36
Investimentos	4.220.000,00	4.220.000,00	1.665.259,64	1.596.286,64	1.576.806,64	2.554.740,36
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.270.000,00	16.070.000,00	11.612.327,21	11.192.590,53	10.990.661,32	4.457.672,79
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)	14.270.000,00	16.070.000,00	11.612.327,21	11.192.590,53	10.990.661,32	4.457.672,79
Superávit (XIII)	-----	-----	4.975.715,20	-----	-----	(4.975.715,20)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.270.000,00	16.070.000,00	16.588.042,41	11.192.590,53	10.990.661,32	(518.042,41)
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	0,00	625.732,32	512.875,04	512.875,04	106.866,82	5.990,46
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	0,00	625.732,32	512.875,04	512.875,04	106.866,82	5.990,46



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

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	59.976,20	530.222,47	516.928,35	516.928,35	1.090,00	72.180,32
Investimentos	59.976,20	530.222,47	516.928,35	516.928,35	1.090,00	72.180,32
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	59.976,20	1.155.954,79	1.029.803,39	1.029.803,39	107.956,82	78.170,78

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	131.039,16	131.039,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.205,34	37.205,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	93.833,82	93.833,82	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	58.961,00	58.961,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	58.961,00	58.961,00	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	190.000,16	190.000,16	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 02/03/2023, **Hora emissão** 09:25:03

NOTA:

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral