

SAMAE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DE 2021

Unidade Gestora:

CNPJ	Unidades Gestoras
05.278.562/0001-15	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO SAMAE

O confronto entre a previsão e arrecadação da Receita Orçamentária do SAMAE para o ano de 2021 fora a seguinte:

Previsão de R\$ 28.000.000,00 e arrecadação de R\$ 13.871.673,10 gerando uma diferença a menor de R\$ 14.128.326,90 que se deve a receita de Capital de Operações de Crédito e Transferência de Capital de Convênios Federais não contemplados neste ano.

Houve um recebimento de receita intra-orçamentária no valor de R\$ 234.154,50 referente ao recebimento do pagamento das tarifas de água e coleta de lixo das demais entidades do ente.

O resultado da execução orçamentária do SAMAE no ano de 2021 apresenta uma Dotação Inicial de R\$ 28.000.000,00 e uma Dotação empenhada de R\$ 15.291.265,97.

Ao final do exercício, foi apresentado, no Balanço Orçamentário SAMAE, uma Receita Realizada de R\$ 13.871.673,10 e uma Despesa empenhada de R\$ 15.291.265,97, gerando um déficit orçamentário no valor de R\$ 1.419.592,87 superado pelo superávit do ano anterior conforme o quadro de detalhamento dos Créditos Adicionais abaixo:

Quadro: Detalhamento dos Créditos Adicionais Abertos Durante o Exercício Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE				
Nº da Lei	Decreto nº	Tipo de Crédito	Recursos para Abertura	Valor
3.189	5894	Suplementar	Superávit Financeiro	796.724,00
3.189	5924	Suplementar	Superávit Financeiro	100.000,00
3.189	5972	Suplementar	Superávit Financeiro	200.000,00
3.189	5993	Suplementar	Superávit Financeiro	350.000,00
3.189	6052	Suplementar	Superávit Financeiro	350.000,00
3.189	6059	Suplementar	Superávit Financeiro	500.000,00
3.189	6089	Suplementar	Superávit Financeiro	560.000,00
3.189	6093	Suplementar	Superávit Financeiro	50.198,46
3.189	6132	Suplementar	Superávit Financeiro	100.000,00
3.189	6228	Suplementar	Superávit Financeiro	100.000,00
TOTAL			Superávit Financeiro	3.106.922,46

Ainda no Balanço Orçamentário SAMAE pode-se verificar que não houve o cancelamento de Restos a pagar processados.

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO DO SAMAE

O Balanço Financeiro do SAMAE no ano de 2021 apresentou a seguinte situação:

Receitas	
Receita Ordinária	13.871.516,04
Receita Vinculada	157,06
Transferências Recebidas	
Total Receitas	13.871.673,10
Despesas Empenhadas	
Pessoal	4.167.019,12
Manutenção	9.334.720,46
Investimentos	1.789.526,39
Total Despesas	15.291.265,97
Saldo em espécie do exercício anterior	4.743.629,21
Saldo em 31/12/2022	3.163.411,90

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO SAMAE

No Balanço Patrimonial do SAMAE de 2021 a situação do Ativo apresentava assim:

Caixa e Equivalentes de Caixa	3.163.411,90
Créditos a Curto Prazo*	18.756,42
Total da Dívida Ativa Tributária	467.763,02
Total da Dívida Ativa não Tributária	489.826,45
Ativo Imobilizado	11.958.363,05

* Os Créditos a Curto Prazo no SAMAE, referem-se aos valores relativos às faturas intra-orçamentárias a receber, cuja provável realização ocorrerá até o término do mês seguinte.

Referente ao Superávit/Déficit Financeiro está demonstrado no quadro abaixo:

QUADRO – DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS SALDOS DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS										
Destinação de Recursos		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro					Disponibilidade a Utilizar		
		Disp. Caixa	Empenhos a Pagar (a)		Restos a Pagar (b)		(c)	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
			Liquidados	A Liquidar	Restos Não Processados	Restos Processados	Saldo Extra			
100000	Recursos ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
200000	Recursos ordinários	2.549.293,98	8.931,68	809.519,93	65.131,35	0,00	0,00	883.582,96	1.665.711,02	
289000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06	
600000	Recursos Ordinários	597.371,02	0,00	520.460,52	1.040,00	-	-	521.500,52	75.870,50	
689000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,84	
	Total Geral	3.163.411,90	8.931,68	1.329.980,45	81.171,35	0,00	0,00	1.420.083,48	1.743.328,42	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO SAMAE.

As variações patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do SAMAE em 2021 apresentaram um Resultado Patrimonial de R\$ 657.442,15.