

SAMAE

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR
PÚBLICO – EXERCÍCIO DE 2019**

Unidades Gestoras:

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 2019 fora a seguinte:

Previsão de R\$ 27.000.000,00 e arrecadação de R\$12.933.579,15 gerando uma diferença a menor de R\$ 14.066.420,85 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\$ 248.499,02 referente ao recebimento do pagamento das tarifas de água e coleta de lixo.

O resultado da execução orçamentária do SAMAE no ano de 2019 apresenta uma Dotação Inicial de R\$ 27.000.000,00 e uma Dotação empenhada de R\$ 13.544.240,87.

Ao final do exercício, foi apresentado, no Balanço Orçamentário SAMAE, uma Receita Realizada de R\$12.933.579,15 e uma Despesa empenhada de R\$ 13.544.240,87, gerando um déficit orçamentário no valor de R\$ 610.661,72 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
3.013	5117	Suplementar	Superávit Financeiro	705.000,00
3.013	5118	Suplementar	Superávit Financeiro	57.490,00
3.013	5182	Suplementar	Superávit Financeiro	170.007,00
3.013	5203	Suplementar	Anulação de Dotação	25.000,00
3.013	5223	Suplementar	Superávit Financeiro	650.000,00
3.013	5242	Suplementar	Anulação de Dotação	20.000,00
3.013	5261	Suplementar	Superávit Financeiro	810.000,00
3.013	5272	Suplementar	Superávit Financeiro	465.000,00
3.013	5288	Suplementar	Anulação de Dotação	30.000,00
3.013	5313	Suplementar	Superávit Financeiro	100.000,00
3.013	5319	Suplementar	Superávit Financeiro	695.000,00
3.013	5332	Suplementar	Superávit Financeiro	285.000,00
3.013	5335	Suplementar	Anulação de Dotação	90.000,00
3.013	5336	Suplementar	Superávit Financeiro	160.000,00
3.013	5337	Suplementar	Anulação de Dotação	60.000,00
3.013	5345	Suplementar	Superávit Financeiro	50.000,00
3.013	5350	Suplementar	Superávit Financeiro	50.000,00
3.094	5381	Suplementar	Anulação de Dotação	614.933,44
3.013	5390	Suplementar	Anulação de Dotação	167.000,00
3.013	5394	Suplementar	Anulação de Dotação	45.000,00
3.013	5395	Suplementar	Anulação de Dotação	57.000,00
3.013	5402	Suplementar	Superávit Financeiro	215.000,00

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 2019 apresentou a seguinte situação:

Receitas	
Receita Ordinária	12.932.523,70
Receita Vinculada	1.055,45
Transferências Recebidas	
Total Receitas	12.933.579,15
Despesas Empenhadas	
Pessoal	3.828.425,69
Manutenção	8.157.966,50
Investimentos	1.557.848,68
Total Despesas	13.544.240,87
Saldo do exercício anterior	5.332.923,16
Saldo em 31/12/2019	5.242.717,78

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO SAMAE

No Balanço Patrimonial do SAMAE de 2019 a situação do Ativo apresentava assim:

Caixa e Equivalentes de Caixa	5.242.717,78
Créditos a Curto Prazo*	23.683,59
Total da Dívida Ativa Tributária	1.307.105,75
Total da Dívida Ativa não Tributária	317.473,19
Ativo Imobilizado	8.962.600,93

* 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/Deficit 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	3.560.829,12	0,00	822.376,94	3.955,50	0,00	0,00	826.332,44	2.734.496,68	
289000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,45	
300000	Recursos Ordinários	50.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.198,46	
600000	Recursos Ordinários	1.615.144,83	0,00	327.747,82	47.562,05	-	-	375.309,87	1.239.834,96	
689000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92	
	Total Geral	5.242.717,78	0,00	1.150.124,76	66.517,55	0,00	0,00	1.216.642,31	4.026.075,47	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO SAMAE

As variações patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do SAMAE em 2019 apresentaram um Resultado Patrimonial de R\$ 1.396.198,95.