

## SAMAE

### NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DE 2018

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 2018 fora a seguinte:

Previsão de R\$ 26.000.000,00 e arrecadação de R\$12.170.229,97 gerando uma diferença a menor de R\$ 13.829.700,03 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\$ 188.703,94 referente ao recebimento do pagamento das tarifas de água.

O resultado da execução orçamentária do SAMAE no ano de 2018 apresenta uma Dotação Inicial de R\$ 26.000.000,00 e uma Dotação empenhada de R\$12.292.159,41.

Ao final do exercício, foi apresentado, no Balanço Orçamentário SAMAE, um déficit orçamentário no valor de R\$121.859,44 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
2.933	4733	Suplementar	Superávit Financeiro	100.000,00
2.933	4741	Suplementar	Superávit Financeiro	300.000,00
2.933	4745	Suplementar	Superávit Financeiro	300.000,00
2.933	4779	Suplementar	Superávit Financeiro	400.000,00
2.933	4788	Suplementar	Superávit Financeiro	1.235.000,00
2.933	4798	Suplementar	Superávit Financeiro	260.000,00
2.933	4816	Suplementar	Superávit Financeiro	153.000,00
2.933	4834	Suplementar	Anulação de Dotação	100.000,00
2.933	4835	Suplementar	Superávit Financeiro	500.000,00
2.933	4863	Suplementar	Superávit Financeiro	250.000,00
2.933	4879	Suplementar	Anulação de Dotação	25.000,00
2.933	4899	Suplementar	Superávit Financeiro	200.000,00
2.933	4940	Suplementar	Superávit Financeiro	259.500,00
2.933	4941	Suplementar	Superávit Financeiro	383.200,00
2.933	4954	Suplementar	Superávit Financeiro	100.000,00
2.933	4971	Suplementar	Superávit Financeiro	200.000,00
2.933	4972	Suplementar	Anulação de Dotação	45.000,00
2.933	4973	Suplementar	Anulação de Dotação	2.000,00
2.933	4998	Suplementar	Anulação de Dotação	85.000,00

2.933	4999	Suplementar	Superávit Financeiro	22.000,00
3.008	5023	Suplementar	Anulação de Dotação	1.300.000,00

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 2018 apresentou a seguinte situação:

<b>Receitas</b>	
Receita Ordinária	12.114.809,97
Receita Vinculada	55.490,00
Transferências Recebidas	
<b>Total Receitas</b>	<b>12.170.299,97</b>
<b>Despesas</b>	
Pessoal	3.510.373,96
Manutenção	7.067.750,13
Investimentos	1.714.035,32
<b>Total Despesas</b>	<b>12.292.159,41</b>
<b>Saldo em Espécie em 31/12/2018</b>	<b>5.332.923,16</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO SAMAE

No Balanço Patrimonial do SAMAE de 2018 a situação do Ativo apresentava assim:

Caixa e Equivalentes de Caixa	5.332.923,16
Créditos a Curto Prazo*	16.994,55
Total da Dívida Ativa não Tributária	273.372,99
Ativo Imobilizado	8.340.247,87

\* Os Créditos a Curto Prazo no SAMAE, referem-se aos valores relativos às faturas intra-orçamentárias a receber, cuja a 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			
1000000	Recursos ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
200000	Recursos ordinários	3.925.774,58	0	296.529,86	21.282,00	0	0	317.811,86	3.607.962,72	
289000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	55.490,00	0	0	0	0	0	0	55.490,00	
300000	Recursos Ordinários	61.898,77	0	11.700,31	0	0	0	11.700,31	50.198,46	
600000	Recursos Ordinários	1.272.759,81	3.971,42	329.537,31	47.562,05	-	-	381.070,78	891.689,03	
689000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	2.000,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>5.332.923,16</b>	<b>3.971,42</b>	<b>637.767,48</b>	<b>83.844,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.582,95</b>	<b>4.607.340,21</b>	

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO SAMAE

As variações patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do SAMAE em 2018 apresentaram um Resultado Patrimonial de R\$ 1.353.354,37.