

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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>16.053.556,89</b>	<b>2.553.556,89</b>
Receita Tributária	4.240.000,00	4.240.000,00	4.040.692,94	(199.307,06)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	349.162,73	259.162,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.160.000,00	9.160.000,00	11.550.110,17	2.390.110,17
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	113.591,05	103.591,05
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
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	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>16.053.556,89</b>	<b>(12.446.443,11)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>16.053.556,89</b>	<b>(12.446.443,11)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>77.964,37</b>	<b>77.964,37</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>16.131.521,26</b>	<b>(12.368.478,74)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.000,00</b>	<b>1.552.097,50</b>	<b>(169.902,50)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.722.000,00	1.552.097,50	(169.902,50)
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>10.902.000,00</b>	<b>15.386.000,00</b>	<b>14.568.950,43</b>	<b>14.037.055,64</b>	<b>14.018.565,66</b>	<b>817.049,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.233.000,00	5.301.000,00	4.862.081,27	4.862.081,27	4.862.081,27	438.918,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.669.000,00	10.085.000,00	9.706.869,16	9.174.974,37	9.156.484,39	378.130,84
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>17.548.000,00</b>	<b>16.718.000,00</b>	<b>1.562.570,83</b>	<b>1.454.857,02</b>	<b>1.454.857,02</b>	<b>15.155.429,17</b>
Investimentos	17.548.000,00	16.718.000,00	1.562.570,83	1.454.857,02	1.454.857,02	15.155.429,17
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>32.154.000,00</b>	<b>16.131.521,26</b>	<b>15.491.912,66</b>	<b>15.473.422,68</b>	<b>16.022.478,74</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>32.154.000,00</b>	<b>16.131.521,26</b>	<b>15.491.912,66</b>	<b>15.473.422,68</b>	<b>16.022.478,74</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>32.154.000,00</b>	<b>16.131.521,26</b>	<b>15.491.912,66</b>	<b>15.473.422,68</b>	<b>16.022.478,74</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>18.240,00</b>	<b>629.794,24</b>	<b>553.722,48</b>	<b>553.722,48</b>	<b>51.332,76</b>	<b>42.979,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.240,00	629.794,24	553.722,48	553.722,48	51.332,76	27.979,00

**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)				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>62.931,35</b>	<b>700.186,21</b>	<b>689.780,00</b>	<b>689.780,00</b>	<b>14.191,85</b>	<b>59.145,71</b>
Investimentos	62.931,35	700.186,21	689.780,00	689.780,00	14.191,85	59.145,71
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
<b>TOTAL</b>	<b>81.171,35</b>	<b>1.329.980,45</b>	<b>1.243.502,48</b>	<b>1.243.502,48</b>	<b>65.524,61</b>	<b>102.124,71</b>

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,68</b>	<b>8.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.931,68	8.931,68	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,68</b>	<b>8.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 31/12/2022, **Hora emissão** 09:24:37

NOTA:

WALDIR GIRARDI  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Administrativa/Financeira  
CPF: 040.516.529-39

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/00