

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)	25.880.000,00	25.880.000,00	29.456.584,80	3.576.584,80
Receita Tributária	230.000,00	230.000,00	242.517,80	12.517,80
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	1.925.366,97	1.675.366,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.057.000,00	25.057.000,00	26.977.170,25	1.920.170,25
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	343.000,00	343.000,00	311.529,78	(31.470,22)
Receitas de Capital (II)	70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	200.000,00	200.000,00	382.716,93	182.716,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+II+III+IV)	26.150.000,00	26.150.000,00	29.839.301,73	3.689.301,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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(VII) = (V+VI)	26.150.000,00	26.150.000,00	29.839.301,73	3.689.301,73
Déficit (VIII)	-----	-----	1.704.948,61	-----
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	26.150.000,00	26.150.000,00	31.544.250,34	3.689.301,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	11.902.796,63	8.110.804,87	0,00
Superávit Financeiro	0,00	11.902.796,63	8.110.804,87	(3.791.991,76)
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 (X)	22.955.000,00	29.975.180,83	24.944.335,35	23.830.304,14	23.829.869,96	5.030.845,48
Pessoal e Encargos Sociais	10.670.000,00	11.470.000,00	9.953.483,53	9.953.483,53	9.953.483,53	1.516.516,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.285.000,00	18.505.180,83	14.990.851,82	13.876.820,61	13.876.386,43	3.514.329,01
Despesas de Capital (XI)	2.295.000,00	6.847.615,80	5.506.231,48	4.235.213,87	4.189.362,48	1.341.384,32
Investimentos	2.295.000,00	6.847.615,80	5.506.231,48	4.235.213,87	4.189.362,48	1.341.384,32
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
Reserva de Contingência (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)	900.000,00	1.230.000,00	1.093.683,51	1.093.683,51	1.093.683,51	136.316,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII+XIV)	26.150.000,00	38.052.796,63	31.544.250,34	29.159.201,52	29.112.915,95	6.508.546,29
Superávit (XVI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.150.000,00	38.052.796,63	31.544.250,34	29.159.201,52	29.112.915,95	6.508.546,29

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO			
	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2016

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	752.447,12	693.301,16	693.301,16	59.145,96	0,00
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	752.447,12	693.301,16	693.301,16	59.145,96	0,00
Despesas de Capital	652.485,60	417.933,46	1.014.356,81	820.618,74	56.062,25	193.738,07
Investimentos	652.485,60	417.933,46	1.014.356,81	820.618,74	56.062,25	193.738,07
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	652.485,60	1.170.380,58	1.707.657,97	1.513.919,90	115.208,21	193.738,07

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	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
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	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	11.177,70	11.177,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	11.177,70	11.177,70	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	13.552,70	13.552,70	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAÉ, **Data Emissão** 16/02/2017, **Hora emissão** 15:35:19

Notas: