

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Impresso em 08/02/2010 às 09h55 Página: 1

ANEXO DA LEI N° 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2009

Anexo 12 - Balanço Orçamentário							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	4.850.000,00	4.641.187,29	208.812,71	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR			
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	Despesa Corrente	3.200.000,00	2.975.037,11	224.962,89
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	6.270.000,00	5.092.551,91	1.177.448,09
Receita Patrimonial	30.000,00	49.233,97	-19.233,97	Reserva de contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL			
Receita de Serviços	4.500.000,00	4.254.424,26	245.575,74	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	320.000,00	337.529,06	-17.529,06	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO			
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Transf financeiras concedidas	0,00	1.571.994,73	-1.571.994,73
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00				
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.500.000,00	4.762.101,93	-262.101,93	SOMA	9.470.000,00	9.639.583,75	-169.583,75
Transf Financeiras Recebidas	4.500.000,00	4.762.101,93	-262.101,93	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.350.000,00	9.403.289,22	-53.289,22	TOTAL	9.470.000,00	9.639.583,75	-169.583,75
DÉFICIT	120.000,00	236.294,53	-116.294,53				
TOTAL	9.470.000,00	9.639.583,75	-169.583,75				

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL

NOTA TÉCNICA

DO SALDO DE R\$ 1.119.625,19, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, R\$ 559.239,38 REFEREM-SE A FONTE DE RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE AINDA NÃO INGRESSARAM NOS COFRES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATOS NºS 0189.301-11 E 0189.302-25, VIGENTES ENTRE O MUNICÍPIO E A C.E.F.
O VALOR SERÁ REGISTRADO COMO UM DIREITO A RECEBER NO SISTEMA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE É QUEM RECEBE OS RECURSOS E REPASSA AO SAMAE, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS.

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO VERIFICADO: 236.294,53;

OPERAÇÃO DE CRÉDITO A INGRESSAR: 559.239,38;

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO A SER VERIFICADO R\$ 322.944,85.