

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)	73.140.000,00	73.140.000,00	71.593.959,41	(1.546.040,59)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.055.000,00	4.055.000,00	4.145.760,48	90.760,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	68.982.000,00	68.982.000,00	67.264.781,26	(1.717.218,74)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	103.000,00	103.000,00	183.417,67	80.417,67
Receitas de Capital (II)	7.500.000,00	7.500.000,00	194.999,38	(7.305.000,62)
Operações de Crédito	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	194.999,38	(305.000,62)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	80.640.000,00	80.640.000,00	71.788.958,79	(8.851.041,21)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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(VI) = (IV+V)	80.640.000,00	80.640.000,00	71.788.958,79	(8.851.041,21)
Déficit (VII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	80.640.000,00	80.640.000,00	71.788.958,79	(8.851.041,21)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	13.231.000,00	13.231.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	13.231.000,00	13.231.000,00	0,00
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 (IX)	56.712.000,00	60.522.000,00	48.798.756,89	45.605.568,90	45.338.698,78	11.723.243,11
Pessoal e Encargos Sociais	21.297.000,00	21.497.000,00	18.246.288,30	18.246.288,30	18.238.944,86	3.250.711,70
Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	1.130.000,00	746.287,49	746.287,49	746.287,49	383.712,51
Outras Despesas Correntes	34.965.000,00	37.895.000,00	29.806.181,10	26.612.993,11	26.353.466,43	8.088.818,90
Despesas de Capital (X)	31.538.000,00	40.959.000,00	10.872.234,07	5.634.559,08	5.467.937,59	30.086.765,93
Investimentos	30.138.000,00	36.059.000,00	9.267.432,85	4.029.757,86	3.863.136,37	26.791.567,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.400.000,00	4.900.000,00	1.604.801,22	1.604.801,22	1.604.801,22	3.295.198,78
Reserva de Contingência (XI)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	89.050.000,00	102.281.000,00	59.670.990,96	51.240.127,98	50.806.636,37	42.610.009,04
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	89.050.000,00	102.281.000,00	59.670.990,96	51.240.127,98	50.806.636,37	42.610.009,04
Superávit (XVI)	-----	-----	12.117.967,83	-----	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	89.050.000,00	102.281.000,00	71.788.958,79	51.240.127,98	50.806.636,37	42.610.009,04

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	820.035,22	11.155.019,95	3.071.662,54	3.066.402,78	8.765.221,50	143.430,89
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	53.950,86	0,00	0,00	53.950,86	0,00

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)				
Outras Despesas Correntes	820.035,22	11.101.069,09	3.071.662,56	3.066.402,78	8.711.270,64	143.430,89
Despesas de Capital	2.058.943,20	7.475.479,87	6.891.436,71	6.746.015,89	1.612.788,02	1.175.619,16
Investimentos	2.058.943,20	7.475.479,87	6.891.436,71	6.746.015,89	1.612.788,02	1.175.619,16
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	2.878.978,42	18.630.499,82	9.963.099,25	9.812.418,67	10.378.009,52	1.319.050,05

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	5.836,77	1.916.080,08	1.913.074,94	0,02	8.841,89
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.215.028,10	1.215.028,08	0,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.836,77	701.051,98	698.046,86	0,00	8.841,89
Despesas de Capital	228.441,38	1.412.952,03	1.641.393,41	0,00	0,00
Investimentos	228.441,38	1.412.952,03	1.641.393,41	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	234.278,15	3.329.032,11	3.554.468,35	0,02	8.841,89

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 31/01/2019, **Hora emissão** 15:58:00

NOTA:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

GABRIELA MOSMANN
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador