

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) (1)	93.574.000,00	93.574.000,00	80.830.597,79	(12.743.402,21)
Receita Tributária	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.059.000,00	4.059.000,00	3.355.676,05	(703.323,95)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	89.164.000,00	89.164.000,00	77.353.598,73	(11.810.401,27)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	121.323,01	20.323,01
Receitas de Capital (II)	12.821.000,00	14.521.000,00	5.222.314,80	(9.298.685,20)
Operações de Crédito	12.820.000,00	14.520.000,00	5.222.314,80	(9.297.685,20)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.395.000,00	108.095.000,00	86.052.912,59	(22.042.087,41)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	106.395.000,00	108.095.000,00	86.052.912,59	(22.042.087,41)
Déficit (VI)	-----	-----	26.090.517,68	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.395.000,00	108.095.000,00	112.143.430,27	(22.042.087,41)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	39.321.000,00	39.321.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro (3)	0,00	39.321.000,00	39.321.000,00	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 (VIII)	62.435.000,00	66.054.000,00	59.466.925,01	54.739.746,04	54.415.775,97	6.587.074,99
Pessoal e Encargos Sociais	22.890.000,00	22.990.000,00	20.885.862,35	20.885.862,35	20.880.912,05	2.104.137,65
Juros e Encargos da Dívida	2.710.000,00	2.920.000,00	2.393.373,22	2.393.373,22	2.393.373,22	526.626,78
Outras Despesas Correntes	36.835.000,00	40.144.000,00	36.187.689,44	31.460.510,47	31.141.490,70	3.956.310,56
Despesas de Capital (IX)	43.060.000,00	80.462.000,00	52.676.505,26	42.800.020,41	42.457.002,67	27.785.494,74
Investimentos	28.160.000,00	47.762.000,00	22.697.609,19	12.821.124,34	12.478.106,60	25.064.390,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	14.900.000,00	32.700.000,00	29.978.896,07	29.978.896,07	29.978.896,07	2.721.103,93
Reserva de Contingência (X) (4)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	106.495.000,00	147.516.000,00	112.143.430,27	97.539.766,45	96.872.778,64	35.372.569,73
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XII) = (XI + XII)	106.495.000,00	147.516.000,00	112.143.430,27	97.539.766,45	96.872.778,64	35.372.569,73
Superávit (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.495.000,00	147.516.000,00	112.143.430,27	97.539.766,45	96.872.778,64	35.372.569,73
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				
Despesas Correntes	138.171,11	3.193.187,99	2.466.996,80	2.448.582,80	624.547,85	258.228,45
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	138.171,11	3.193.187,99	2.466.996,80	2.448.582,80	624.547,85	258.228,45

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 de Capital	1.030.198,34	5.237.674,99	2.908.919,26	2.908.919,26	432.781,90	2.926.172,17
Investimentos	1.030.198,34	5.237.674,99	2.908.919,26	2.908.919,26	432.781,90	2.926.172,17
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
TOTAL (5)	1.168.369,45	8.430.862,98	5.375.916,06	5.357.502,06	1.057.329,75	3.184.400,62

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	14.101,67	266.870,12	222.088,77	0,00	58.883,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.343,44	7.343,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.101,67	259.526,68	214.745,33	0,00	58.883,02
Despesas de Capital	145.420,82	166.621,49	312.042,31	0,00	0,00
Investimentos	145.420,82	166.621,49	312.042,31	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 (6)	159.522,49	433.491,61	534.131,08	0,00	58.883,02

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 30/01/2020, **Hora emissão** 17:13:08

NOTA:

- (1) Não houveram receitas intraorçamentárias.
- (2) Não estão demonstradas no Balanço Orçamentário os valores recebidos a título de Transferências Financeiras recebidos da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - PMNH, oriundos do Termo de Compromisso 408.705-53/2013, firmado com o Ministério das Cidades, no valor de R\$ 845.527,75.
- (3) Foram abertos créditos suplementares com base nos seguintes recursos: Superávit financeiro do exercício anterior R\$ 39.321.000,00; Excesso de arrecadação R\$ 1.700.000,00 e Anulação de dotação R\$ 17.340.000,00
- (4)
 - Não ocorreu a utilização da reserva de contingência.
- (5) Foram inscritos no exercício R\$ 14.603.663,82 em Restos a Pagar Não Processados do exercício e R\$ 3.184.400,62 de exercícios anteriores.
- (6) Foram inscritos no exercício R\$ 666.987,81 em Restos a Pagar Processados do exercício e R\$ 58.883,02, referente exercícios anteriores.

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

EDUARDO ANTONIO BONATO DA ROSA
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador