

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)	86.185.000,00	86.185.000,00	81.525.726,01	(4.659.273,99)
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.480.468,86	(19.531,14)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	84.315.000,00	84.315.000,00	79.935.932,37	(4.379.067,63)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	109.324,78	(10.675,22)
Receitas de Capital (II)	18.351.000,00	18.586.382,60	2.385.468,64	(16.200.913,96)
Operações de Crédito	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	(18.350.000,00)
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 (1)	0,00	235.382,60	2.385.468,64	2.150.086,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.536.000,00	104.771.382,60	83.911.194,65	(20.860.187,95)
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)	104.536.000,00	104.771.382,60	83.911.194,65	(20.860.187,95)
Déficit (VI)	-----	-----	9.308.226,66	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.536.000,00	104.771.382,60	93.219.421,31	(20.860.187,95)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	36.087.372,88	36.087.372,88	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro (2)	0,00	36.087.372,88	36.087.372,88	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)	71.463.500,00	74.487.500,00	60.899.047,31	55.222.836,03	53.234.359,22	13.588.452,69
Pessoal e Encargos Sociais	29.127.000,00	29.005.000,00	23.015.575,38	23.015.575,38	21.482.814,48	5.989.424,62
Juros e Encargos da Dívida	3.610.000,00	3.610.000,00	1.372.536,28	1.372.536,28	1.236.694,40	2.237.463,72
Outras Despesas Correntes	38.726.500,00	41.872.500,00	36.510.935,65	30.834.724,37	30.514.850,34	5.361.564,35
Despesas de Capital (IX)	32.622.500,00	65.685.872,88	32.320.374,00	29.536.467,15	29.430.067,03	33.365.498,88
Investimentos	24.567.500,00	31.811.561,56	8.359.960,93	5.576.054,08	5.569.554,08	23.451.600,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.055.000,00	33.874.311,32	23.960.413,07	23.960.413,07	23.860.512,95	9.913.898,25
Reserva de Contingência (X) (3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	104.586.000,00	140.673.372,88	93.219.421,31	84.759.303,18	82.664.426,25	47.453.951,57
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)	104.586.000,00	140.673.372,88	93.219.421,31	84.759.303,18	82.664.426,25	47.453.951,57
Superávit (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.586.000,00	140.673.372,88	93.219.421,31	84.759.303,18	82.664.426,25	47.453.951,57
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	239.814,45	4.727.178,97	3.669.536,30	3.669.536,30	1.215.434,00	82.023,12
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	239.814,45	4.727.178,97	3.669.536,30	3.669.536,30	1.215.434,00	82.023,12



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	2.926.172,17	9.876.484,85	7.487.628,89	7.487.628,89	3.340.388,22	1.974.639,91
Investimentos	2.926.172,17	9.876.484,85	7.487.628,89	7.487.628,89	3.340.388,22	1.974.639,91
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 (4)	3.165.986,62	14.603.663,82	11.157.165,19	11.157.165,19	4.555.822,22	2.056.663,03

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	77.297,02	323.970,07	344.002,54	10.533,88	46.730,67
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.950,30	3.008,91	1.941,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.297,02	319.019,77	340.993,63	8.592,49	46.730,67
Despesas de Capital	0,00	343.017,74	343.017,74	0,00	0,00
Investimentos	0,00	343.017,74	343.017,74	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 (5)	77.297,02	666.987,81	687.020,28	10.533,88	46.730,67

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 29/01/2021, **Hora emissão** 11:50:51

NOTA:

- (1) As transferências de capital recebidas, referem-se a restituição de convênios realizados com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.
- (2) Valores referentes a superávit financeiro de exercícios anteriores que foram utilizados para abertura de créditos adicionais no exercício atual, no valor de R\$ 36.087.372,88. Também foram abertos outros créditos adicionais por redução de dotações no valor de R\$ 6.960.000,00.
- (3) Não ocorreu a utilização da reserva de contingência.
- (4) Foram inscritos do exercício o valor de R\$ 8.460.118,13 em restos a pagar não processados.
- (5) Foram inscritos no exercício o valor de R\$ 2.094.876,93, em sua grande maioria valores referente a folha de pagamento que será paga no início de Janeiro/21.

EDUARDO ANTONIO BONATO DA ROSA
Diretor-Geral

GREYCE DA LUZ
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

