

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)	92.859.000,00	92.859.000,00	93.600.011,72	741.011,72
Receita Tributária (1)	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.747.000,00	1.747.000,00	1.531.063,81	(215.936,19)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	90.616.000,00	90.616.000,00	91.353.988,65	737.988,65
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (2)	96.000,00	96.000,00	714.959,26	618.959,26
Receitas de Capital (II)	32.863.000,00	32.948.252,41	479.404,73	(32.468.847,68)
Operações de Crédito	32.862.000,00	32.862.000,00	394.152,32	(32.467.847,68)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	85.252,41	85.252,41	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.722.000,00	125.807.252,41	94.079.416,45	(31.727.835,96)
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)	125.722.000,00	125.807.252,41	94.079.416,45	(31.727.835,96)
Déficit (VI) (3)	-----	-----	10.321.505,41	10.321.505,41
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.722.000,00	125.807.252,41	104.400.921,86	(21.406.330,55)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	34.509.730,65	34.509.730,65	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro (4)	0,00	34.509.730,65	34.509.730,65	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)	74.485.000,00	77.201.000,00	63.318.541,88	58.693.255,34	57.212.266,58	13.882.458,12
Pessoal e Encargos Sociais	29.389.000,00	28.589.000,00	21.432.613,97	21.432.613,97	20.284.063,62	7.156.386,03
Juros e Encargos da Dívida	5.200.000,00	5.450.000,00	2.834.729,03	2.834.729,03	2.646.593,30	2.615.270,97
Outras Despesas Correntes	39.896.000,00	43.162.000,00	39.051.198,88	34.425.912,34	34.281.609,66	4.110.801,12
Despesas de Capital (IX)	50.237.000,00	82.030.730,65	41.082.379,98	38.661.105,41	38.540.547,88	40.948.350,67
Investimentos	39.605.000,00	41.914.000,00	5.031.561,92	2.610.287,35	2.610.287,35	36.882.438,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (5)	10.632.000,00	40.116.730,65	36.050.818,06	36.050.818,06	35.930.260,53	4.065.912,59
Reserva de Contingência (X) (6)	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)	125.722.000,00	160.231.730,65	104.400.921,86	97.354.360,75	95.752.814,46	55.830.808,79
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)	125.722.000,00	160.231.730,65	104.400.921,86	97.354.360,75	95.752.814,46	55.830.808,79
Superávit (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	125.722.000,00	160.231.730,65	104.400.921,86	97.354.360,75	95.752.814,46	55.830.808,79
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	82.023,12	5.676.211,28	3.877.930,48	3.877.930,48	1.822.130,99	58.172,93
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	82.023,12	5.676.211,28	3.877.930,48	3.877.930,48	1.822.130,99	58.172,93

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/04/2022 15:29 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU QRCODE ACESSE: https://r.atende.mec.gov.br/2203946

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	1.974.639,91	2.783.906,85	2.319.334,51	2.319.334,51	1.399.374,17	1.039.838,08
Investimentos	1.974.639,91	2.783.906,85	2.319.334,51	2.319.334,51	1.399.374,17	1.039.838,08
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	2.056.663,03	8.460.118,13	6.197.264,99	6.197.264,99	3.221.505,16	1.098.011,01

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	46.730,67	1.988.476,81	1.983.046,02	46.730,67	5.430,79	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.532.760,90	1.532.760,90	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	135.841,88	135.841,88	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	46.730,67	319.874,03	314.443,24	46.730,67	5.430,79	
Despesas de Capital	0,00	106.400,12	106.400,12	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	99.900,12	99.900,12	0,00	0,00	
TOTAL	46.730,67	2.094.876,93	2.089.446,14	46.730,67	5.430,79	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 28/04/2022, **Hora emissão** 13:47:04

NOTA:

- (1) Embora previsto orçamentariamente a Taxa de Aprovação de Projetos não foi instituída no exercício.
- (2) A arrecadação acima do previsto refere-se aos honorários recebidos nas execuções de cobrança da dívida ativa.
- (3) O déficit orçamentário é originário da utilização de superávit financeiro de exercícios anteriores (valores já em caixa) para custear as despesas do exercício, sem prejuízo ao equilíbrio financeiro de longo prazo.
- (4) Saldo financeiro de exercícios anteriores, disponíveis em caixa sem comprometimento para outras ações e que foram utilizados no exercício para abertura de créditos suplementares.
- (5) Os valores suplementados além dos previstos na peça orçamentária tiveram o objetivo de repassar o valor para pagamento de precatórios conforme constante das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial.
- (6) Não ocorreu a utilização da reserva de contingência.

ANDREA CLAUDIA BRAUN
Diretor-Geral

LETICIA PEREIRA
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

