ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		184.041.500,00	184.105.287,75	207.424.823,28	23.319.535,53
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.792.000,00	1.792.000,00	1.813.675,03	21.675,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.202.500,00	2.266.273,21	11.011.168,70	8.744.895,49
RECEITA AGROPECUÁRIA		12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		168.936.000,00	168.936.000,00	183.653.643,54	14.717.643,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.099.000,00	11.099.014,54	10.946.336,01	-152.678,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)		9.057.407,72	9.539.071,78	3.059.159,33	-6.479.912,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.261.772,86	8.743.436,92	3.059.159,33	-5.684.277,59
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		775.634,86	775.634,86	0,00	-775.634,86
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)		193.098.907,72	193.644.359,53	210.483.982,61	16.839.623,08
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		193.098.907,72	193.644.359,53	210.483.982,61	16.839.623,08
DÉFICIT (VII)				0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		193.098.907,72	193.644.359,53	210.483.982,61	16.839.623,08
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	19.328.106,65	0,00	-19.328.106,65
Superávit Financeiro		0,00	19.328.106,65	0,00	-19.328.106,65
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	133.788.922,01	143.684.737,72	135.670.120,91	126.993.056,10	123.088.170,29	8.014.616,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.282.234,00	62.345.162,06	59.324.903,58	57.369.767,56	56.641.207,28	3.020.258,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.483.903,01	14.470.921,12	14.195.179,18	14.195.179,18	14.195.179,18	275.741,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.022.785,00	66.868.654,54	62.150.038,15	55.428.109,36	52.251.783,83	4.718.616,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	58.139.971,30	68.580.011,65	54.687.752,29	41.735.451,43	41.186.865,87	13.892.259,36
INVESTIMENTOS	38.598.238,42	48.782.278,77	35.081.780,48	22.129.479,62	21.580.894,06	13.700.498,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.541.732,88	19.797.732,88	19.605.971,81	19.605.971,81	19.605.971,81	191.761,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	192.428.893,31	212.264.749,37	190.357.873,20	168.728.507,53	164.275.036,16	21.906.876,17
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	192.428.893,31	212.264.749,37	190.357.873,20	168.728.507,53	164.275.036,16	21.906.876,17
SUPERÁVIT (XVI)			20.126.109,41			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	192.428.893,31	212.264.749,37	210.483.982,61	168.728.507,53	164.275.036,16	21.906.876,17

GERSON ANTONIO PANAROTTO	LOURENCO BENETTI BONFA	VIVIANE BROCHETTO
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 490.679.070-49	CPF: 911.070.830-87	CPF: 931.183.330-49