

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	1.536.000,00	1.536.000,00	2.302.474,26	766.474,26		
Receita Patrimonial	16.000,00	16.000,00	21.579,71	5.579,71		
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	21.579,71	5.579,71		
Receita de Serviços	1.518.000,00	1.518.000,00	2.280.894,55	762.894,55		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.483.000,00	1.483.000,00	2.256.077,18	773.077,18		
Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	24.817,37	-10.182,63		
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	12.500,00	-237.500,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>2.314.974,26</b>	<b>528.974,26</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>2.314.974,26</b>	<b>528.974,26</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.063.218,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>2.849.218,44</b>	<b>2.314.974,26</b>	<b>-534.244,18</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</b>
DESPESAS CORRENTES	1.187.000,00	1.880.153,44	1.831.183,93	1.831.183,93	1.787.581,11	48.969,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	525.279,51	525.071,43	525.071,43	511.277,32	208,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	767.000,00	1.354.873,93	1.306.112,50	1.306.112,50	1.276.303,79	48.761,43
DESPESAS DE CAPITAL	599.000,00	969.065,00	418.987,91	418.987,91	418.987,91	550.077,09
INVESTIMENTOS	599.000,00	969.065,00	418.987,91	418.987,91	418.987,91	550.077,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>2.849.218,44</b>	<b>2.250.171,84</b>	<b>2.250.171,84</b>	<b>2.206.569,02</b>	<b>599.046,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>2.849.218,44</b>	<b>2.250.171,84</b>	<b>2.250.171,84</b>	<b>2.206.569,02</b>	<b>599.046,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.802,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-64.802,42</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>2.849.218,44</b>	<b>2.314.974,26</b>	<b>2.250.171,84</b>	<b>2.206.569,02</b>	<b>534.244,18</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	72.371,09	72.371,09	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.614,46	5.614,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.756,63	66.756,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.559,00	58.559,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	58.559,00	58.559,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.930,09</b>	<b>130.930,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Praia Grande, 11/04/2019

\_\_\_\_\_  
João Luiz Custódio  
Diretor da SAMAE

\_\_\_\_\_  
Varner de Oliveira  
Secretário de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
Francis Selau de Oliveira  
Contador - CRC/SC 029629/O-7