

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2015  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1/2

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.246.580,72	246.580,72
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	35.922,38	35.422,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	35.922,38	35.422,38
RECEITA DE SERVIÇOS	975.500,00	975.500,00	1.172.750,49	197.250,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	37.907,85	13.907,85
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	7.972,84	1.972,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.000,00	13.000,00	16.973,33	3.973,33
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	12.961,68	7.961,68
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.246.580,72</b>	<b>246.580,72</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.246.580,72</b>	<b>246.580,72</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>995.912,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.995.912,74</b>	<b>1.246.580,72</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA)</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	-

  

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	730.000,00	1.013.966,39	835.536,83	810.575,13	810.575,13	178.429,56
PESSOAL E ENCARGOS S	250.000,00	250.000,00	238.198,13	238.198,13	238.198,13	11.801,87
OUTRAS DESPESAS COR	480.000,00	763.966,39	597.338,70	572.377,00	572.377,00	166.627,69
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	981.966,35	342.302,70	342.302,70	342.302,70	639.643,65
INVESTIMENTOS	270.000,00	981.966,35	342.302,70	342.302,70	342.302,70	639.643,65
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.995.912,74</b>	<b>1.177.839,53</b>	<b>1.152.877,83</b>	<b>1.152.877,83</b>	<b>818.073,21</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ FINANCIAMENTO (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 Inter	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 Exte	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 FINANCIAMENTO (VIII) =</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.995.912,74</b>	<b>1.177.839,53</b>	<b>1.152.877,83</b>	<b>1.152.877,83</b>	<b>818.073,21</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.741,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-68.741,19</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.995.912,74</b>	<b>1.246.580,72</b>	<b>1.152.877,83</b>	<b>1.152.877,83</b>	<b>749.332,02</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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORI	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>

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

<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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE			
		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Praia Grande, 15/02/2016

\_\_\_\_\_  
Watson Luiz Raiser da Cruz  
Diretor da SAMAE

\_\_\_\_\_  
Ana A. B. Klock  
Secretaria de Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
Maria do Carmo Coelho Bedinote  
Contadora CRC-SC 020954/O-5