

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.325.653,75	-174.346,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.480.000,00	1.480.000,00	1.325.653,75	-154.346,25
Taxas	1.480.000,00	1.480.000,00	1.325.653,75	-154.346,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.325.653,75	-174.346,25
R FINANCIAMENTO (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)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.325.653,75	-174.346,25
DÉFICIT (VI)			40.625,22	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.366.278,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2019 por B. ATILISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
 Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/doc/signat/validarDoc.aspx?Codigo_documento:74905f0d-8c8b-4019-8f15-0e3cb3e241bc

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.200.000,00	1.508.500,00	1.364.990,97	1.364.990,97	1.295.324,90	143.509,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	959.800,00	909.860,24	909.860,24	868.666,52	49.939,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	548.700,00	455.130,73	455.130,73	426.658,38	93.569,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	310.000,00	1.500,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	212,00
INVESTIMENTOS	260.000,00	1.500,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	212,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.366.278,97	1.366.278,97	1.296.612,90	143.321,03
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 (XIII)=(XI+XII)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.366.278,97	1.366.278,97	1.296.612,90	143.321,03
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.366.278,97	1.366.278,97	1.296.612,90	143.321,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.987,15	69.666,07	3.731,35	255,80	69.666,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.193,72	0,00	0,00	41.193,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987,15	28.472,35	3.731,35	255,80	28.472,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	3.987,15	69.666,07	3.731,35	255,80	69.666,07

Documento: 74905601-8-80-9-19-8115-0e3cb3e241bc
 URL: https://www.tce.pb.gov.br/ppa/validarDoc.seam?docId=66150

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento A
Sistema de
Informação
Orçamentária
e Financeira
do Brasil
Acesso em 21/12/2019 às 14:05:30
https://sistema.oea.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=74905604-8c8b-4019-8f15-0e3cb3e241bc



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA – I
AUTARQUIA MUNICIPAL
SAAEG



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74905f0d-8c8b-4019-8f15-0e3cb3e241bc

ANEXO 12
Balanco Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 1.500.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 1.325.653,75 o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 40.625,22.

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2019 foram de R\$ 1.200.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 1.508.500,00, sendo executada: Empenhadas no valor de R\$ 1.364.990,97 , Liquidadas no valor de R\$ 1.364.990,97 e Pagas no valor de R\$ 1.295.324,90

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2019 somam R\$ 310.000,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 1.500,00, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 1.288,00.

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício 2019 foi de R\$ 1.510.000,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 1.510.000,00, sendo executada: Empenhadas no valor de R\$ 1.366.278,97, Liquidadas no valor de R\$ 1.366.278,97 e Pagas no valor de R\$ 1.296.612,90

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 3.987,15 , foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 69.666,07. Foram pagos R\$ 3.731,35 e cancelados R\$ 255,80 , restando de saldo a pagar R\$ 69.666,07.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Não houve registro de despesas Intra – Orçamentária, no exercício de 2019.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

José Viera da Silva
-Gestor-