

SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.830,94 | -674.169,06 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 420,97 | 420,97 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 420,97 | 420,97 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,97 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.381.102,06 | -718.897,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.307,91 | 9.307,91 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 9.307,91 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.830,94 | -674.169,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.830,94 | -674.169,06 |
| DÉFICIT (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.830,94 | -674.169,06 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018

| 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 (IX) | 2.150.000,00 | 2.939.800,00 | 2.362.034,55 | 2.345.205,82 | 2.316.445,24 | 68.278,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 780.000,00 | 1.128.500,00 | 1.060.221,99 | 1.060.221,99 | 1.056.221,99 | 68.278,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.370.000,00 | 1.811.300,00 | 1.301.812,56 | 1.284.983,83 | 1.260.223,25 | 509.487,44 |
| Despesas de Capital (X) | 950.000,00 | 160.200,00 | 63.245,65 | 63.245,65 | 53.605,65 | 96.954,35 |
| Investimentos | 950.000,00 | 160.200,00 | 63.245,65 | 63.245,65 | 53.605,65 | 96.954,35 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 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) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.280,20 | 2.408.451,47 | 2.370.050,89 | 674.719,80 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.280,20 | 2.408.451,47 | 2.370.050,89 | 674.719,80 |
| Superávit (XVI) | - | - | 550,74 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.425.830,94 | 2.408.451,47 | 2.370.050,89 | 674.169,06 |

SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018

| | 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 | 5.352,40 | 25.326,00 | 25.076,00 | 0,00 | 0,00 | 30.678,40 |
| 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 | 5.352,40 | 25.326,00 | 25.076,00 | 0,00 | 0,00 | 30.678,40 |
| 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 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.352,40 | 25.326,00 | 25.076,00 | 0,00 | 0,00 | 30.678,40 |

SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018

| | 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 | 449.618,44 | 226.261,36 | 109.739,81 | 0,00 | 566.139,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.938,07 | 110.010,01 | 0,00 | 0,00 | 114.948,08 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 444.680,37 | 116.251,35 | 109.739,81 | 0,00 | 451.191,91 |
| Despesas de Capital | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,49 |
| Investimentos | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,49 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,49 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 449.662,93 | 226.261,36 | 109.739,81 | 0,00 | 566.184,48 |