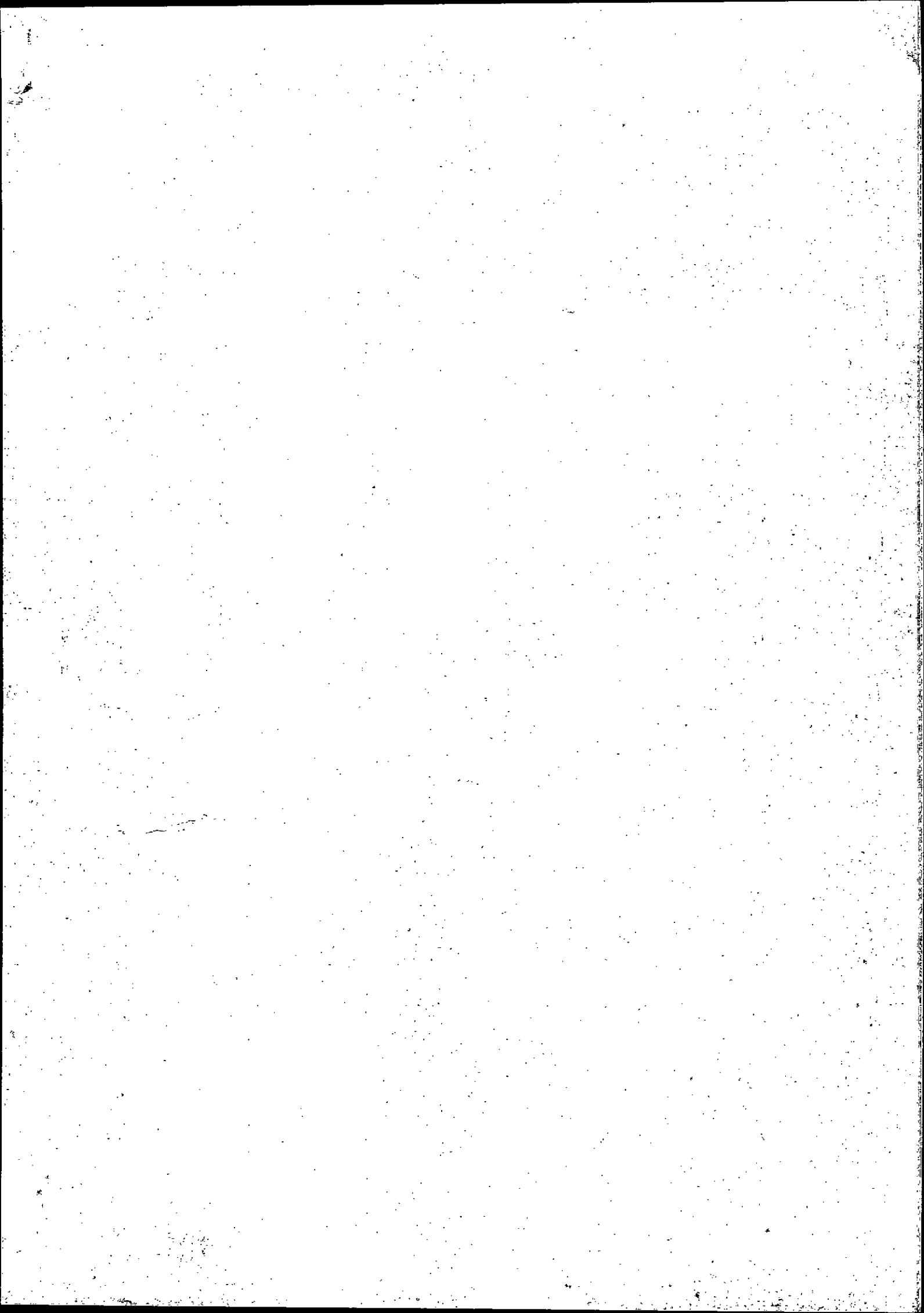




SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	128.173,74	115.131,69	120.485,43	128.228,03	139.794,51	119.034,28	141.790,12	128.746,91	120.159,42	133.771,52	144.768,19	141.771,45	1.561.855,29	1.580.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
IPRTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria														
Contribuições														
Receita Patrimonial	1,17												1,17	5.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1,17												1,17	5.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	128.132,57	115.131,69	120.485,43	128.108,03	139.794,51	119.034,28	141.790,12	128.628,91	120.159,42	133.771,52	144.768,19	141.771,45	1.561.574,12	1.573.300,00
Transferências Correntes														
Cota Parte do FPM														
Cota Parte do ICMS														
Cota Parte do IPVA														
Cota Parte do ITR														
Transferência da LC 87/1968														
Transferência LC 61/1989														
Transferências FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	40,00			120,00				120,00					280,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
IN 56/2011 TCE-PR														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	128.173,74	115.131,69	120.485,43	128.228,03	139.794,51	119.034,28	141.790,12	128.746,91	120.159,42	133.771,52	144.768,19	141.771,45	1.561.855,29	1.580.300,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV/CF) (IV)	128.173,74	115.131,69	120.485,43	128.228,03	139.794,51	119.034,28	141.790,12	128.746,91	120.159,42	133.771,52	144.768,19	141.771,45	1.561.855,29	1.580.300,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														
(VIV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VIV)	128.173,74	115.131,69	120.485,43	128.228,03	139.794,51	119.034,28	141.790,12	128.746,91	120.159,42	133.771,52	144.768,19	141.771,45	1.561.855,29	1.580.300,00



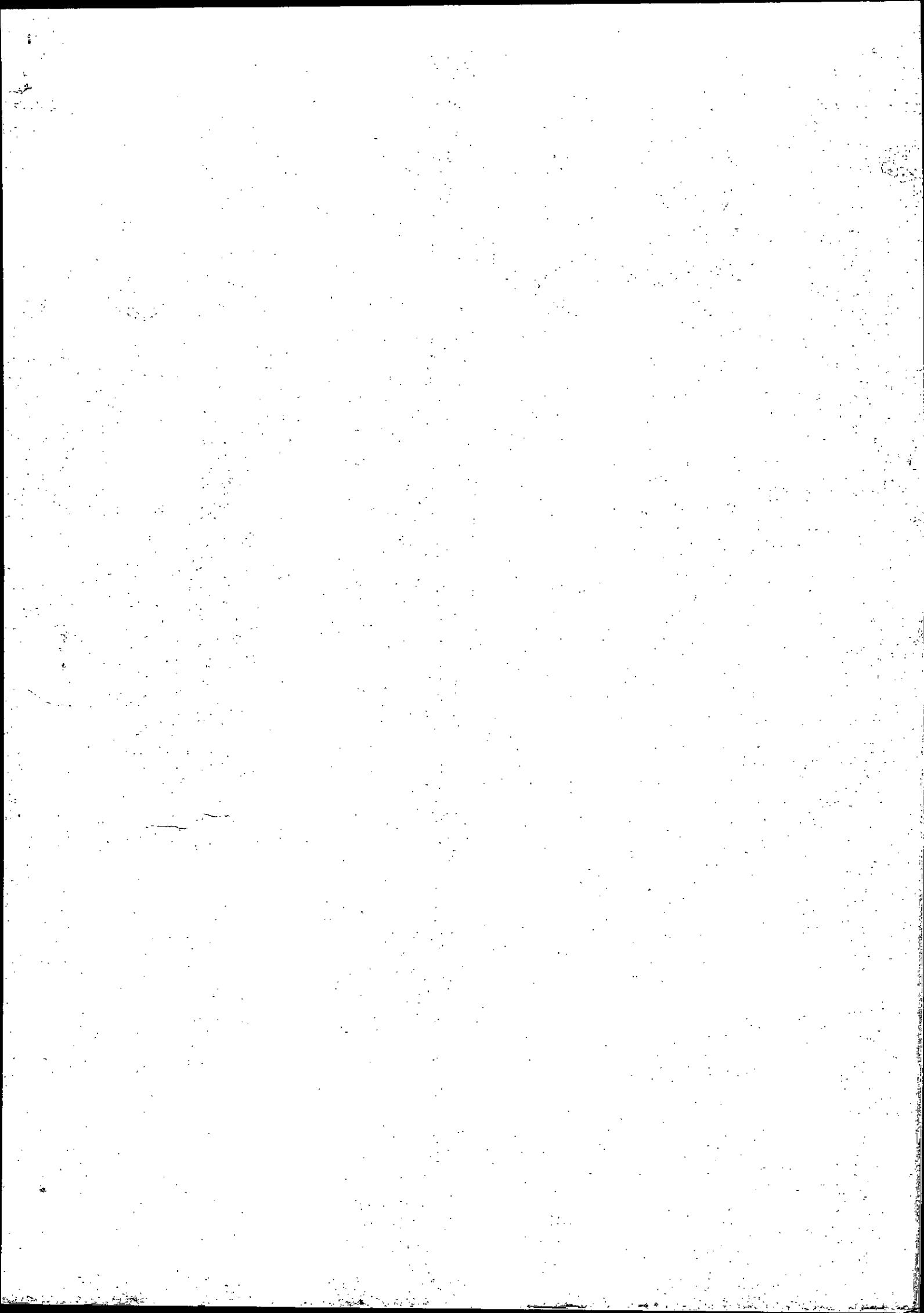


SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Em reais

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		



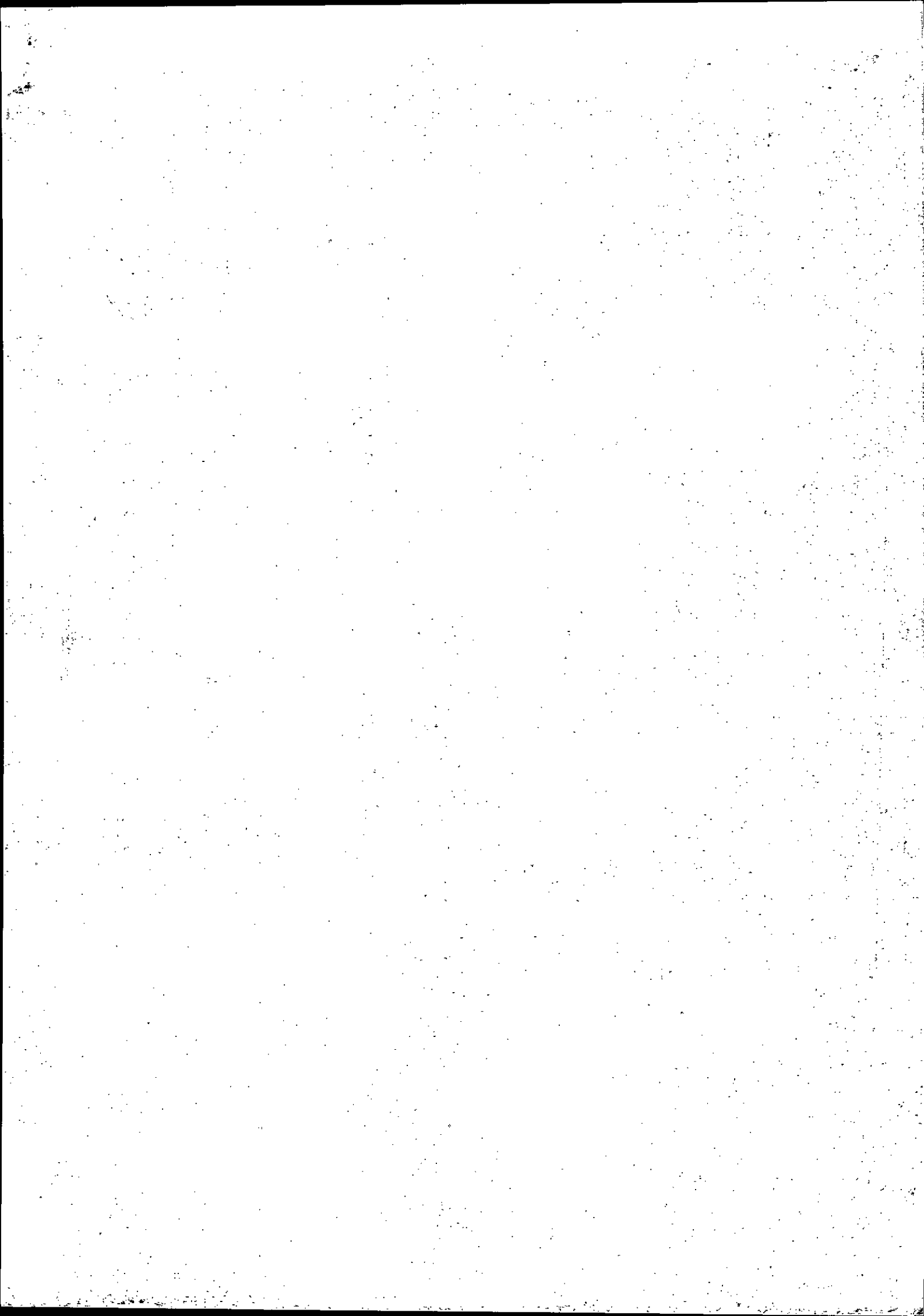


SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

Em reais

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21		
RECEITAS CORRENTES (I)									134.617,82	120.085,51	144.426,47	137.333,53	536.463,33	1.734.250,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
IPRTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria														
Contribuições									2,01	3,26	7,62	13,25	26,14	5.014,00
Receita Patrimonial									2,01	3,26	7,62	13,25	26,14	5.014,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Rendimentos de Aplicação Financeira														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial									134.615,81	120.082,25	144.418,85	137.320,28	536.437,19	1.727.236,00
Receita Serviços														
Transferências Correntes														
Cota Parte do FPM														
Cota Parte do ICMS														
Cota Parte do IPVA														
Cota Parte do ITR														
Transferência da LC 87/1986														
Transferência LC 61/1988														
Transferências FUNDEB														
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)														2.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
IN 56/2011 TOE-PR									134.617,82	120.085,51	144.426,47	137.333,53	536.463,33	1.734.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)														
Transferências obrigatórias da União relativas														
às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA									134.617,82	120.085,51	144.426,47	137.333,53	536.463,33	1.734.250,00
CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO														
(V) = (III - VI) x CFJ (IV)														
Transferências obrigatórias da União relativas														
às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF)														
(VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA									134.617,82	120.085,51	144.426,47	137.333,53	536.463,33	1.734.250,00
CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM														
PESSOAL (VII) = (V - VI)														





SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

Em reais

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21		

