

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Santa Bárbara d' Oeste
Poder:	Executivo
Órgão:	DAE - Departamento de Água e Esgoto

Exercício:	2013
Mês:	Encerramento
Acumulado/Mensal:	12/13/14

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	67.293.830,16	67.293.830,16	56.003.648,28	-11.290.181,88
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
Contribuição 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	1.000.000,00	1.000.000,00	758.837,79	-241.162,21
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	758.837,79	-241.162,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	49.710.760,00	49.710.760,00	48.793.680,95	-917.079,05
Transferências Correntes	11.392.830,16	11.392.830,16	0,00	-11.392.830,16
Transferências Intergovernamentais	11.392.830,16	11.392.830,16	0,00	-11.392.830,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.190.240,00	5.190.240,00	6.451.129,54	1.260.889,54
Multas e Juros de Mora	740.160,00	740.160,00	930.054,03	189.894,03
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	18.737,76	-31.262,24
Receita da Dívida Ativa	4.200.000,00	4.200.000,00	5.359.742,64	1.159.742,64
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	200.080,00	200.080,00	142.595,11	-57.484,89
RECEITAS DE CAPITAL	4.688.275,35	4.688.275,35	1.872.209,86	-2.816.065,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	4.297.383,75	4.297.383,75	322.679,40	-3.974.704,35
Transferências Intergovernamentais	4.297.383,75	4.297.383,75	322.679,40	-3.974.704,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	340.891,60	340.891,60	1.549.530,46	1.208.638,86
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	340.891,60	340.891,60	1.549.530,46	1.208.638,86
Subtotal das Receitas (I)	71.982.105,51	71.982.105,51	57.875.858,14	-14.106.247,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.982.105,51	71.982.105,51	57.875.858,14	-14.106.247,37
DÉFICIT (IV)	32.270.589,46	32.764.195,02	3.854.119,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.252.694,97	104.746.300,53	61.729.977,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	493.605,56			
Superávit Financeiro	493.605,56			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Nota: Incluso a Intra-Orçamentária conforme legenda do TCE

LEANDRO SANTOS GUIMARÃES
CRC -ISP270151/O-0ROBERTO CORIATTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE - INTERINO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Santa Bárbara d' Oeste
Poder:	Executivo
Órgão:	DAE - Departamento de Água e Esgoto

Exercício:	2013
Mês:	Encerramento
Acumulado/Mensal:	12/13/14

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	65.615.790,16	65.615.790,16	53.424.576,33	-12.191.213,83
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
Contribuição 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	1.000.000,00	1.000.000,00	758.837,79	-241.162,21
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	758.837,79	-241.162,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.332.960,00	48.332.960,00	46.912.951,56	-1.420.008,44
Transferências Correntes	11.392.830,16	11.392.830,16	0,00	-11.392.830,16
Transferências Intergovernamentais	11.392.830,16	11.392.830,16	0,00	-11.392.830,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.890.000,00	4.890.000,00	5.752.786,98	862.786,98
Multas e Juros de Mora	740.000,00	740.000,00	876.801,75	136.801,75
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	18.737,76	-31.262,24
Receita da Dívida Ativa	3.900.000,00	3.900.000,00	4.714.652,36	814.652,36
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	142.595,11	-57.404,89
RECEITAS DE CAPITAL	4.688.275,35	4.688.275,35	1.872.209,86	-2.816.065,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	4.297.383,75	4.297.383,75	322.679,40	-3.974.704,35
Transferências Intergovernamentais	4.297.383,75	4.297.383,75	322.679,40	-3.974.704,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	340.891,60	340.891,60	1.549.530,46	1.208.638,86
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	340.891,60	340.891,60	1.549.530,46	1.208.638,86
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.678.040,00	1.678.040,00	2.579.071,95	901.031,95
Subtotal das Receitas (I)	71.982.105,51	71.982.105,51	57.875.858,14	-14.106.247,37
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	71.982.105,51	71.982.105,51	57.875.858,14	-14.106.247,37
DÉFICIT (IV)	32.270.589,46	32.764.195,02	3.854.119,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.252.694,97	104.746.300,53	61.729.977,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	493.605,56			
Superávit Financeiro	493.605,56			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Nota: Separado as Intra-Orçamentárias para não duplicar conforme STN

LEANDRO SANTOS GUIMARÃES
CRC -1SP270151/O-0ROBERTO CORLATI
DIRETOR SUPERINTENDENTE - INTERINO

