

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2016

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.261.000,00	63.261.000,00	55.130.186,45	-8.130.813,55
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	800.000,00	800.000,00	159.999,64	-640.000,36
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	159.999,64	-640.000,36
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

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2016

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
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	55.612.000,00	55.612.000,00	46.758.550,10	-8.853.449,90
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.849.000,00	6.849.000,00	8.211.636,71	1.362.636,71
Multas e Juros de Mora	1.056.100,00	1.056.100,00	1.321.313,05	265.213,05
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	15.378,30	-14.621,70
Receita da Dívida Ativa	5.630.000,00	5.630.000,00	6.236.312,16	606.312,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	132.900,00	132.900,00	638.633,20	505.733,20
RECEITAS DE CAPITAL	10.038.000,00	10.038.000,00	3.984.442,45	-6.053.557,55
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	7.328.000,00	7.328.000,00	1.801.338,32	-5.526.661,68

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: SANTA BARBARA DOESTE
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2016
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RÉCEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	7.328.000,00	7.328.000,00	1.801.338,32	-5.526.661,68
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	2.700.000,00	2.700.000,00	2.183.104,13	-516.895,87
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	2.700.000,00	2.700.000,00	2.183.104,13	-516.895,87
Subtotal das Receitas (I)	73.299.000,00	73.299.000,00	59.114.628,90	-14.184.371,10
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)	73.299.000,00	73.299.000,00	59.114.628,90	-14.184.371,10
DÉFICIT (IV)	43.330.000,00	43.330.528,30	2.153.319,15	
total(V) = (III + IV)	116.629.000,00	116.629.528,30	61.267.948,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	528,30			
Superávit Financeiro	528,30			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

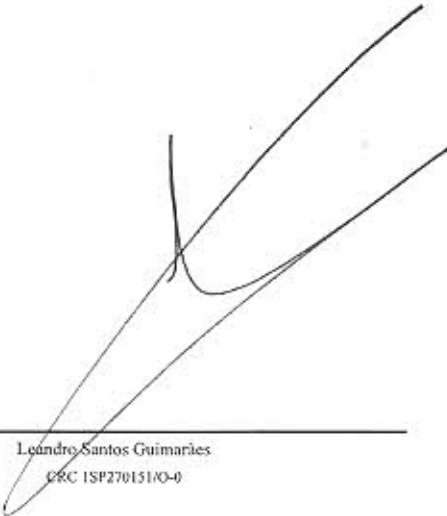
Município: SANTA BARBARA DOESTE
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2016
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)



Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente



Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2016

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	58.959.010,00	59.384.538,30	55.686.154,40	55.686.154,40	49.008.164,98	3.698.383,90
Pessoal e Encargos Sociais	23.463.480,00	25.526.480,00	25.102.554,63	25.102.554,63	23.201.897,24	423.925,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.495.530,00	33.858.058,30	30.583.599,77	30.583.599,77	25.806.267,74	3.274.458,53
DESPESA DE CAPITAL	57.058.000,00	56.633.000,00	5.581.793,65	5.581.793,65	5.423.803,65	51.051.206,35
Investimentos	56.558.000,00	56.583.000,00	5.581.793,65	5.581.793,65	5.423.803,65	51.001.206,35
Inversões Financeiras	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	611.990,00	611.990,00	0,00	0,00	0,00	611.990,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	116.629.000,00	116.629.528,30	61.267.948,05	61.267.948,05	54.431.968,63	55.361.580,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	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 Dividasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

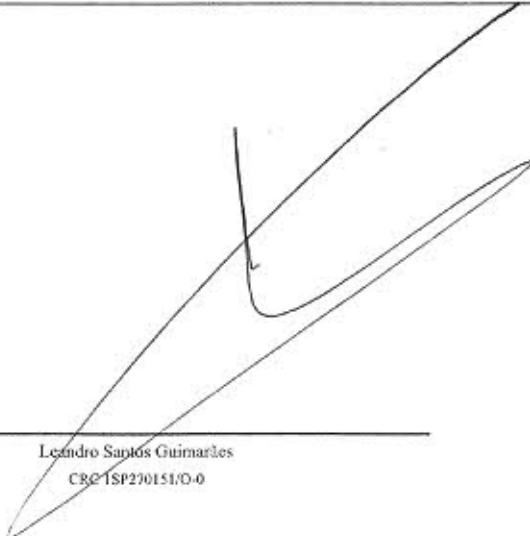
Página 2 de 2

Município: SANTA BARBARA DOESTE
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	116.629.000,00	116.629.528,30	61.267.948,05	61.267.948,05	54.431.968,63	55.361.580,25
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	116.629.000,00	116.629.528,30	61.267.948,05	61.267.948,05	54.431.968,63	55.361.580,25


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2016


Poder: Poder Executivo

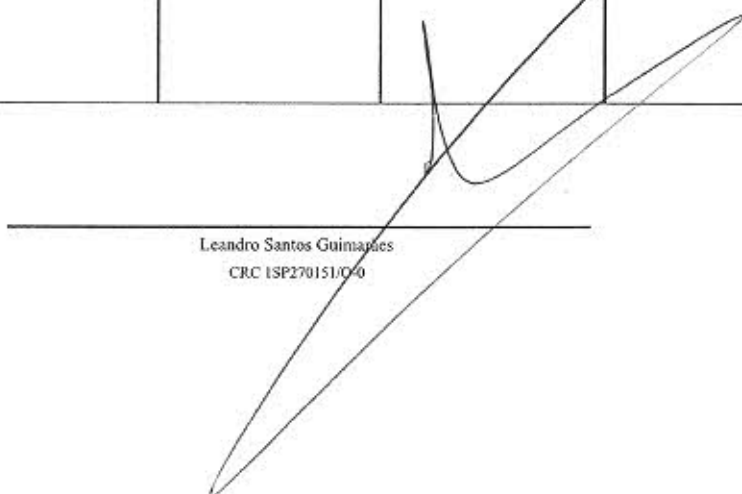
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	803.045,64	0,00	803.045,64	803.045,64	0,00	0,00
Investimentos	803.045,64	0,00	803.045,64	803.045,64	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	803.045,64	0,00	803.045,64	803.045,64	0,00	0,00


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2016


Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

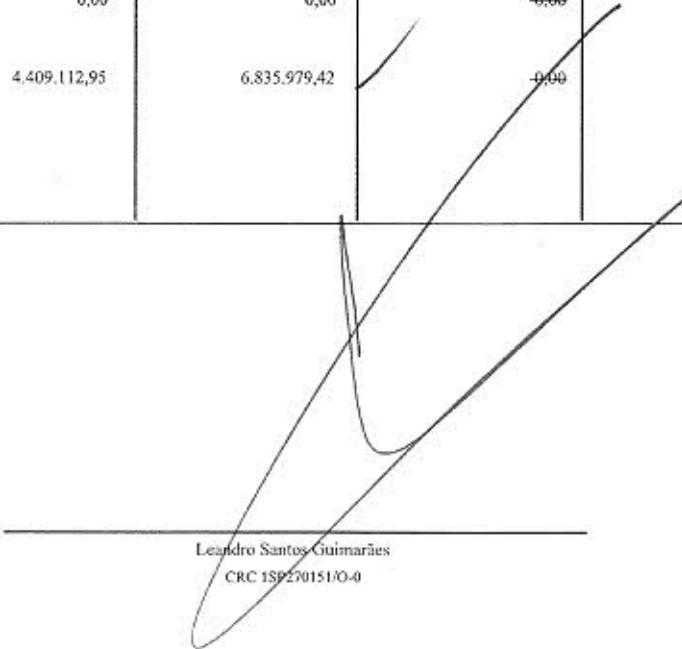
Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (-)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	3.378.018,14	6.677.989,42	-0,00	3.378.018,14	0,00	6.677.989,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.653.944,34	1.900.657,39	-0,00	1.653.944,34	0,00	1.900.657,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.724.073,80	4.777.332,03	-0,00	1.724.073,80	0,00	4.777.332,03
DESPESA DE CAPITAL	1.031.094,81	157.990,00	-0,00	1.029.192,81	1.902,00	157.990,00
Investimentos	1.031.094,81	157.990,00	-0,00	1.029.192,81	1.902,00	157.990,00
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	4.409.112,95	6.835.979,42	-0,00	4.407.210,95	1.902,00	6.835.979,42



Rafael Piovezan
Diretor Superintendente



Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0