

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2017
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	66.740.000,00	66.740.000,00	63.450.530,33	-3.289.469,67
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	100.000,00	100.000,00	99.412,26	-587,74
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	99.412,26	-587,74
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 Pù	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: 2017

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	57.600.000,00	57.600.000,00	54.496.958,98	-3.103.041,02
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	9.040.000,00	9.040.000,00	8.854.159,09	-185.840,91
Multas e Juros de Mora	1.402.100,00	1.402.100,00	1.608.056,39	205.956,39
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	8.785,56	-21.214,44
Receita da Dívida Ativa	7.420.000,00	7.420.000,00	7.104.124,46	-315.875,54
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	187.900,00	187.900,00	133.192,68	-54.707,32
RECEITAS DE CAPITAL	22.150.000,00	22.150.000,00	4.776.046,78	-17.373.953,22
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	154.540,00	144.540,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	154.540,00	144.540,00
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	5.640.000,00	5.640.000,00	1.612.355,91	-4.027.644,09

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: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	5.640.000,00	5.640.000,00	1.612.355,91	-4.027.644,09
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	6.500.000,00	6.500.000,00	3.009.150,87	-3.490.849,13
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	6.500.000,00	6.500.000,00	3.009.150,87	-3.490.849,13
Subtotal das Receitas (I)	88.890.000,00	88.890.000,00	68.226.577,11	-20.663.422,89
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)	88.890.000,00	88.890.000,00	68.226.577,11	-20.663.422,89
DÉFICIT (IV)	41.810.000,00	43.310.000,00	6.505.775,75	
total(V) = (III + IV)	130.700.000,00	132.200.000,00	74.732.352,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

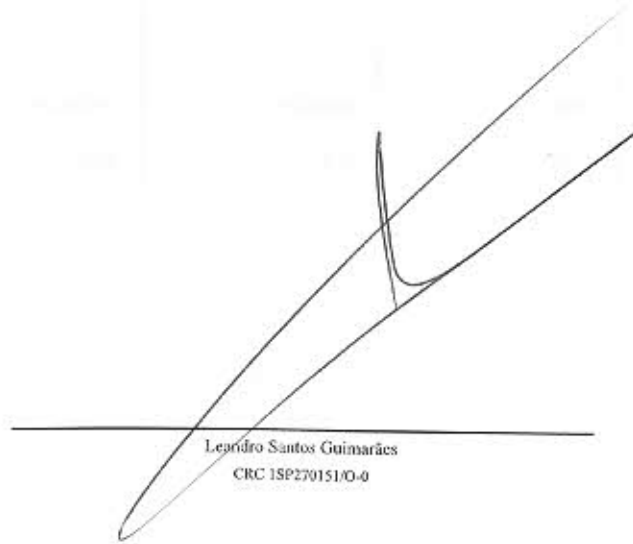
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2017
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)


 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: 2017

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	63.234.000,00	62.204.000,00	55.639.133,29	55.469.867,24	51.319.692,49	6.564.866,71
Pessoal e Encargos Sociais	25.100.000,00	26.620.000,00	25.944.799,08	25.944.799,08	23.954.590,28	675.200,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.134.000,00	35.584.000,00	29.694.334,21	29.525.068,16	27.365.102,21	5.889.665,79
DESPESA DE CAPITAL	66.820.000,00	69.350.000,00	19.093.219,57	19.084.618,29	18.999.641,18	50.256.780,43
Investimentos	66.320.000,00	68.850.000,00	19.043.719,57	19.035.118,29	18.950.141,18	49.806.280,43
Inversões Financeiras	500.000,00	500.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	450.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	130.700.000,00	132.200.000,00	74.732.352,86	74.554.485,53	70.319.333,67	57.467.647,14
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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

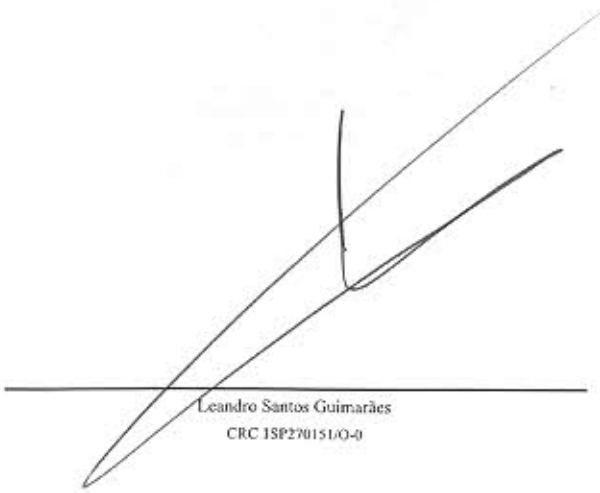
Página 2 de 2

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

Exercício: 2017
 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)	130.700.000,00	132.200.000,00	74.732.352,86	74.554.485,53	70.319.333,67	57.467.647,14
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	130.700.000,00	132.200.000,00	74.732.352,86	74.554.485,53	70.319.333,67	57.467.647,14


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

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

Página 1 de 1

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2017
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-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	169.266,05	0,00	0,00	0,00	169.266,05
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	169.266,05	0,00	0,00	0,00	169.266,05
DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.601,28	0,00	0,00	0,00	8.601,28
Investimentos	0,00	8.601,28	0,00	0,00	0,00	8.601,28
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	177.867,33	0,00	0,00	0,00	177.867,33

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

Exercício: 2017
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	6.677.989,42	4.319.440,80	-0,00	6.677.989,42	0,00	4.319.440,80
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.657,39	1.990.208,80	-0,00	1.900.657,39	0,00	1.990.208,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.777.332,03	2.329.232,00	-0,00	4.777.332,03	0,00	2.329.232,00
DESPESA DE CAPITAL	157.990,00	93.578,39	-0,00	157.990,00	0,00	93.578,39
Investimentos	157.990,00	93.578,39	-0,00	157.990,00	0,00	93.578,39
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	6.835.979,42	4.413.019,19	-0,00	6.835.979,42	0,00	4.413.019,19

Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0