

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: Santa Bárbara D Oeste	Exercício: 2023
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal: EM RS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	110.421.500,00	110.421.500,00	96.885.842,87	-13.535.657,13
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.000,00	130.000,00	1.021.464,15	891.464,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	1.021.464,15	891.464,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.248.850,00	107.248.850,00	94.074.972,87	-13.173.877,13
Transferências Correntes	2.819.000,00	2.819.000,00	1.313.302,27	-1.505.697,73
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	819.000,00	819.000,00	1.313.302,27	494.302,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	223.650,00	223.650,00	476.103,58	252.453,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.150,00	26.150,00	46.755,38	20.605,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.000,00	27.000,00	75.166,96	48.166,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	170.500,00	170.500,00	354.181,24	183.681,24
RECEITAS DE CAPITAL	7.210.000,00	7.210.000,00	3.100.123,70	-4.109.876,30
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	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.210.000,00	2.210.000,00	513.143,65	-1.696.856,35
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.910.000,00	1.910.000,00	513.143,65	-1.396.856,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	2.586.980,05	-2.413.019,95
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	117.631.500,00	117.631.500,00	99.985.966,57	-17.645.533,43
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	117.631.500,00	117.631.500,00	99.985.966,57	-17.645.533,43
DÉFICIT (IV)	500.000,00	7.390.554,61	0,00	
total(V) = (III + IV)	118.131.500,00	125.022.054,61	99.985.966,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.357.481,61			
Superávit Financeiro	6.357.481,61			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Assinado por 2 pessoas: LEANDRO SANTOS GUIMARÃES e LAERSON ANDIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E9B5-C43C> e informe o código 06CE-647A-E9B5-C43C



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



Município: Santa Bárbara D Oeste
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2023

Acumulado/Mensal: EM R\$

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	107.397.500,00	107.918.981,61	93.476.157,25	92.387.947,70	84.782.909,13	14.442.824,36
Pessoal e Encargos Sociais	40.251.000,00	41.421.000,00	40.945.747,86	40.945.747,86	37.288.210,19	475.252,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.146.500,00	66.497.981,61	52.530.409,39	51.442.199,84	47.494.698,94	13.967.572,22
DESPESA DE CAPITAL	9.690.000,00	16.549.073,00	6.221.723,36	3.560.916,67	2.926.966,22	10.327.349,64
Investimentos	9.220.000,00	16.079.073,00	5.911.723,36	3.250.916,67	2.728.966,22	10.167.349,64
Inversões Financeiras	470.000,00	470.000,00	310.000,00	310.000,00	198.000,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.044.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	118.131.500,00	125.022.054,61	99.697.880,61	95.948.864,37	87.709.875,35	25.324.174,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	118.131.500,00	125.022.054,61	99.697.880,61	95.948.864,37	87.709.875,35	25.324.174,00
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	288.085,96			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	118.131.500,00	125.022.054,61	99.985.966,57	95.948.864,37	87.709.875,35	



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



Município: Santa Bárbara D Oeste	Exercício: 2023
Poder: Poder Executivo	
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal: EM R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	1.884.595,67	1.088.209,55	1.859.715,77	1.859.715,77	24.879,90	1.088.209,55
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	1.884.595,67	1.088.209,55	1.859.715,77	1.859.715,77	24.879,90	1.088.209,55
DESPESA DE CAPITAL	1.341.590,78	2.660.806,69	576.979,44	576.979,44	487.916,65	2.937.501,38
Investimentos	1.341.590,78	2.660.806,69	576.979,44	576.979,44	487.916,65	2.937.501,38
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	3.226.186,45	3.749.016,24	2.436.695,21	2.436.695,21	512.796,55	4.025.710,93



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



Município: Santa Bárbara D Oeste	Exercício: 2023
Poder: Poder Executivo	
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal: EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	4.861.840,50	7.605.038,57	0,00	4.861.840,50	0,00	7.605.038,57
Pessoal e Encargos Sociais	3.031.044,87	3.657.537,67	0,00	3.031.044,87	0,00	3.657.537,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.830.795,63	3.947.500,90	0,00	1.830.795,63	0,00	3.947.500,90
DESPESA DE CAPITAL	8.392,00	633.950,45	0,00	8.392,00	0,00	633.950,45
Investimentos	8.392,00	521.950,45	0,00	8.392,00	0,00	521.950,45
Inversões Financeiras	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	4.870.232,50	8.238.989,02	0,00	4.870.232,50	0,00	8.238.989,02
--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06CE-647A-E3B5-C43C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO SANTOS GUIMARÃES (CPF 313.XXX.XXX-47) em 20/03/2024 13:10:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAERSON ANDIA JUNIOR (CPF 041.XXX.XXX-37) em 21/03/2024 17:53:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C>