

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Santa Bárbara D Oeste				2019
Poder: Poder Executivo				12 (Com 13ª e 14ª)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste				EM R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.414.000,00	76.414.000,00	71.456.735,15	-4.957.264,85
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	150.000,00	150.000,00	159.118,06	9.118,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	159.118,06	9.118,06
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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.072.300,00	66.072.300,00	59.675.066,34	-6.397.233,66
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.191.700,00	10.191.700,00	11.622.550,75	1.430.850,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.150,00	23.150,00	21.544,77	-1.605,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	20.558,80	558,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.148.550,00	10.148.550,00	11.580.447,18	1.431.897,18
RECEITAS DE CAPITAL	9.710.000,00	9.710.000,00	19.615.692,98	9.905.692,98
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
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	6.130.000,00	6.130.000,00	5.467.438,38	-662.561,62
Transferências da União e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	533.217,52	303.217,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.900.000,00	5.900.000,00	4.934.220,86	-965.779,14
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.570.000,00	3.570.000,00	14.148.254,60	10.578.254,60
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	3.570.000,00	3.570.000,00	14.148.254,60	10.578.254,60
Subtotal das Receitas (I)	86.124.000,00	86.124.000,00	91.072.428,13	4.948.428,13
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	86.124.000,00	86.124.000,00	91.072.428,13	4.948.428,13
DÉFICIT (IV)	17.450.000,00	21.161.000,00	378.908,59	
total(V) = (III + IV)	103.574.000,00	107.285.000,00	91.451.336,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

DAE - Depto. De Água e Esgoto
 Santa Bárbara d'Oeste / SP
 Leandro Santos Guimarães
 Contador
 CRC 1SP270151-0-0

DAE - Depto. De Água e Esgoto
 Santa Bárbara d'Oeste / SP
 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2019
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	71.336.860,00	70.481.360,00	68.748.138,49	68.724.146,89	65.695.761,11	1.733.221,51
Pessoal e Encargos Sociais	30.271.000,00	30.481.000,00	30.166.633,81	30.166.633,81	29.518.398,22	314.366,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.065.860,00	40.000.360,00	38.581.504,68	38.557.513,08	36.177.362,89	1.418.855,32
DESPESA DE CAPITAL	31.473.000,00	36.039.500,00	22.703.198,23	12.525.063,44	12.310.257,62	13.336.301,77
Investimentos	31.433.000,00	35.918.000,00	22.582.398,23	12.404.263,44	12.189.457,62	13.335.601,77
Inversões Financeiras	40.000,00	121.500,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	764.140,00	764.140,00	0,00	0,00	0,00	764.140,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	103.574.000,00	107.285.000,00	91.451.336,72	81.249.210,33	78.006.018,73	15.833.663,28
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 Bárbara D Oeste	Exercício:	2019
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	103.574.000,00	107.285.000,00	91.451.336,72	81.249.210,33	78.006.018,73	15.833.663,28
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	103.574.000,00	107.285.000,00	91.451.336,72	81.249.210,33	78.006.018,73	15.833.663,28



 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 Bárbara D Oeste	Exercício:	2019
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	80.534,48	23.991,60	79.649,21	79.649,21	885,27	23.991,60
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	80.534,48	23.991,60	79.649,21	79.649,21	885,27	23.991,60
DESPESA DE CAPITAL	1.213.181,13	10.178.134,79	1.169.144,41	1.159.344,41	34.858,18	10.197.113,33
Investimentos	1.213.181,13	10.178.134,79	1.169.144,41	1.159.344,41	34.858,18	10.197.113,33
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	1.293.715,61	10.202.126,39	1.248.793,62	1.238.993,62	35.743,45	10.221.104,93



 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente



 Leandro Santos Guimarães
 CRC 18P270151/O-0

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

Página 1 de 1

Município: Santa Bárbara D Oeste

Exercício: 2019

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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	4.563.709,68	3.028.385,78	-0,00	4.563.709,68	0,00	3.028.385,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.986.653,40	648.235,59	-0,00	1.986.653,40	0,00	648.235,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.577.056,28	2.380.150,19	-0,00	2.577.056,28	0,00	2.380.150,19
DESPESA DE CAPITAL	85.973,39	214.805,82	-0,00	85.973,39	0,00	214.805,82
Investimentos	85.973,39	214.805,82	-0,00	85.973,39	0,00	214.805,82
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	4.649.683,07	3.243.191,60	-0,00	4.649.683,07	0,00	3.243.191,60

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0