

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 1 de 4

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

**Exercício:** 2015  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	61.403.398,00	61.403.398,00	48.017.728,75	-13.385.669,25
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	700.000,00	700.000,00	756.198,96	56.198,96
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	700.000,00	756.198,96	56.198,96
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 Pú	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 Agrupcuária	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  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

**Exercício:** 2015  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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	54.803.280,00	54.803.280,00	41.188.279,07	-13.615.000,93
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	5.900.118,00	5.900.118,00	6.073.250,72	173.132,72
Multas e Juros de Mora	926.218,00	926.218,00	1.073.271,16	147.053,16
Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	42.217,25	4.217,25
Receita da Dívida Ativa	4.835.000,00	4.835.000,00	4.819.616,11	-15.383,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.900,00	100.900,00	138.146,20	37.246,20
RECEITAS DE CAPITAL	8.010.000,00	8.010.000,00	2.962.286,96	-5.047.713,04
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	7.210.000,00	7.210.000,00	1.265.258,12	-5.944.741,88

**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:** 2015  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	7.210.000,00	7.210.000,00	1.265.258,12	-5.944.741,88
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	750.000,00	750.000,00	1.697.028,84	947.028,84
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	750.000,00	750.000,00	1.697.028,84	947.028,84
Subtotal das Receitas (I)	69.413.398,00	69.413.398,00	50.980.015,71	-18.433.382,29
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)	69.413.398,00	69.413.398,00	50.980.015,71	-18.433.382,29
DÉFICIT (IV)	38.350.000,00	42.597.788,21	8.775.412,10	
total(V) = (III + IV)	107.763.398,00	112.011.186,21	59.755.427,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	4.100.395,51			
Superávit Financeiro	4.100.395,51			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

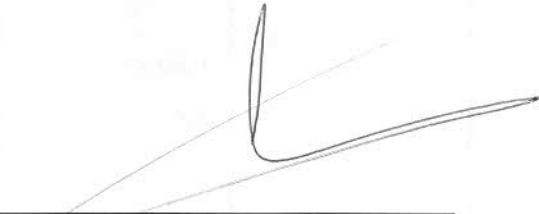
## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

<b>Município:</b>	SANTA BARBARA DOESTE	<b>Exercício:</b>	2015
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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

<b>Município:</b>	SANTA BARBARA DOESTE	<b>Exercício:</b>	2015
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	54.559.007,00	55.118.402,51	51.963.103,50	51.963.103,50	48.585.085,36	3.155.299,01
Pessoal e Encargos Sociais	20.206.000,00	20.774.000,00	20.484.786,06	20.484.786,06	18.830.841,72	289.213,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.353.007,00	34.344.402,51	31.478.317,44	31.478.317,44	29.754.243,64	2.866.085,07
DESPESA DE CAPITAL	52.610.000,00	56.298.392,70	7.792.324,31	7.792.324,31	7.564.275,14	48.506.068,39
Investimentos	52.110.000,00	55.858.392,70	7.792.324,31	7.792.324,31	7.564.275,14	48.066.068,39
Inversões Financeiras	500.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.391,00	594.391,00	0,00	0,00	0,00	594.391,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	107.763.398,00	112.011.186,21	59.755.427,81	59.755.427,81	56.149.360,50	52.255.758,40
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

Exercício: 2015


Poder: Poder Executivo

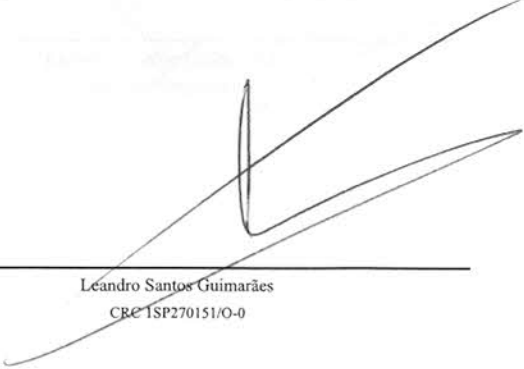
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

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)	107.763.398,00	112.011.186,21	59.755.427,81	59.755.427,81	56.149.360,50	52.255.758,40
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	107.763.398,00	112.011.186,21	59.755.427,81	59.755.427,81	56.149.360,50	52.255.758,40

  
 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:** 2015


**Poder:** Poder Executivo

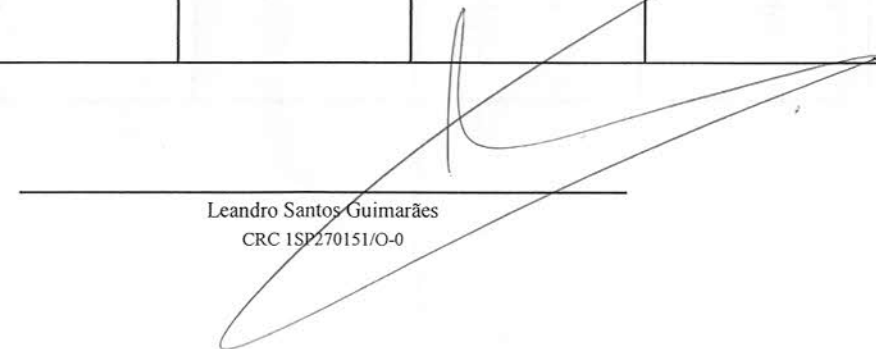
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

**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)
DESPEAS CORRENTE	809.711,01	0,00	803.366,43	803.366,43	6.344,58	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	809.711,01	0,00	803.366,43	803.366,43	6.344,58	0,00
DESPESA DE CAPITAL	4.719.686,55	0,00	3.106.278,93	2.823.778,93	1.092.861,98	803.045,64
Investimentos	4.719.686,55	0,00	3.106.278,93	2.823.778,93	1.092.861,98	803.045,64
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
<b>Total</b>	<b>5.529.397,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.645,36</b>	<b>3.627.145,36</b>	<b>1.099.206,56</b>	<b>803.045,64</b>

  
 Rafael Piovezan  
 Diretor Superintendente

  
 Leandro Santos Guimarães  
 CRC 1SP270151/O-0

