

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

2020
 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	79.496.680,00	79.496.680,00	75.436.509,48	4.060.170,52
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	58.576,46	91.423,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	58.576,46	91.423,54
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	79.081.980,00	79.081.980,00	75.076.686,58	4.005.293,42
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	264.700,00	264.700,00	301.246,44	-36.546,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.150,00	23.150,00	18.529,71	4.620,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	14.571,44	15.428,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	211.550,00	211.550,00	268.145,29	-56.595,29
RECEITAS DE CAPITAL	5.492.000,00	5.492.000,00	2.800.448,30	2.691.551,70
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	2.982.000,00	2.982.000,00	1.375.479,36	1.606.520,64
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	2.982.000,00	2.982.000,00	1.375.479,36	1.606.520,64
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	2.500.000,00	2.500.000,00	1.424.968,94	1.075.031,06
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	1.424.968,94	1.075.031,06
Subtotal das Receitas (I)	84.988.680,00	84.988.680,00	78.236.957,78	6.751.722,22
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)	84.988.680,00	84.988.680,00	78.236.957,78	6.751.722,22
DÉFICIT (IV)	6.190.000,00	13.409.790,00	6.400.575,53	
total(V) = (III + IV)	91.088.680,00	98.398.380,00	84.637.533,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD)	3.050.000,00			
Superávit Financeiro	3.050.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

DAE - Depto de Água e Esgoto
 Santa Bárbara d Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães
 Chefe de Departamento de Finanças

DAE Depto de Água e Esgoto
 Santa Bárbara d Oeste / SP
 DEUDEDIT JESUS GUARDA
 Diretor Superintendente

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:
Poder:
Órgão:

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

2020
12 (Com 13º e 14º)
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	76.325.680,00	76.104.240,00	73.311.404,83	71.901.903,07	69.053.784,80	2.792.835,17
Pessoal e Encargos Sociais	33.367.000,00	33.727.000,00	33.189.087,31	33.189.087,31	32.441.135,43	537.912,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.958.680,00	42.377.240,00	40.122.317,52	38.712.815,76	36.612.649,37	2.254.922,48
DESPESA DE CAPITAL	13.968.000,00	21.740.700,00	11.326.128,48	10.950.525,04	10.943.875,04	10.414.571,52
Investimentos	13.968.000,00	21.740.700,00	11.326.128,48	10.950.525,04	10.943.875,04	10.414.571,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	795.000,00	553.440,00	0,00	0,00	0,00	553.440,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	91.088.680,00	98.398.380,00	84.637.533,31	82.852.428,11	79.997.659,84	13.760.846,69
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	91.088.680,00	98.398.380,00	84.637.533,31	82.852.428,11	79.997.659,84	13.760.846,69
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	91.088.680,00	98.398.380,00	84.637.533,31	82.852.428,11	79.997.659,84	13.760.846,69

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste/SP
DEUSDEDIT JESUS GUARDA
Diretor Superintendente

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

Município: Santa Bárbara D Oeste 2020
 Poder: Poder Executivo 12 (Com 13º e 14º)
 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	23.991,60	1.409.501,76	23.353,85	23.353,85	637,75	1.409.501,76
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	23.991,60	1.409.501,76	23.353,85	23.353,85	637,75	1.409.501,76
DESPESA DE CAPITAL	10.197.113,33	375.603,44	9.479.067,89	9.488.867,89	101.598,97	982.249,91
Investimentos	10.197.113,33	375.603,44	9.479.067,89	9.488.867,89	101.598,97	982.249,91
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	10.221.104,93	1.785.105,20	9.502.421,74	9.512.221,74	102.236,72	2.391.751,67

DAE - Depto de Água e Esgoto
 Santa Bárbara d'Oeste / SP
 Leandro Santos Guimarães
 Chefe de Departamento de Finanças

DAE Depto de Água e Esgoto
 Santa Bárbara d'Oeste/SP
 DEUSDEDIT JESUS GUARDA
 Diretor Superintendente

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Município:

Santa Bárbara D Oeste

2020

Poder:

Poder Executivo

12 (Com 13º e 14º)

Órgão:

03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Acumulado/Mensal:

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	3.028.385,78	2.848.118,27	0,00	3.028.385,78	0,00	2.848.118,27
Pessoal e Encargos Sociais	648.235,59	747.951,88	0,00	648.235,59	0,00	747.951,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.380.150,19	2.100.166,39	0,00	2.380.150,19	0,00	2.100.166,39
DESPESA DE CAPITAL	214.805,82	6.650,00	0,00	214.805,82	0,00	6.650,00
Investimentos	214.805,82	6.650,00	0,00	214.805,82	0,00	6.650,00
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	3.243.191,60	2.854.768,27	0,00	3.243.191,60	0,00	2.854.768,27

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães
Chefe de Departamento de Finanças

DAE - Depto de Água e Esgoto
Santa Bárbara d'Oeste/SP

DEUSDEDIT JESUS GUARDA
Diretor Superintendente