

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2018
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	67.365.000,00	67.365.000,00	66.205.657,80	-1.159.342,20
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	150.000,00	150.000,00	89.603,44	-60.396,56
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	89.603,44	-60.396,56
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 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: 2018

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	58.843.900,00	58.843.900,00	55.388.699,68	-3.455.200,32
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 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
Outras Receitas Correntes	8.371.100,00	8.371.100,00	10.727.354,68	2.356.254,68
Multas Administrativas, Contratuais e judiciais	22.110,00	22.110,00	21.082,94	-1.027,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	19.000,00	19.000,00	185.233,92	166.233,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.329.990,00	8.329.990,00	10.521.037,82	2.191.047,82
RECEITAS DE CAPITAL	11.520.099,00	11.520.099,00	7.909.895,15	-3.610.203,85
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	6.510.099,00	6.510.099,00	2.913.587,28	-3.596.511,72

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Exercício: 2018

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)
Transferências Da União e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	1.513.884,46	-586.115,54
Transferências dos Estados e de suas Entidades	4.410.099,00	4.410.099,00	1.399.702,82	-3.010.396,18
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
Outras Receitas de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	4.996.307,87	-3.692,13
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	5.000.000,00	5.000.000,00	4.996.307,87	-3.692,13
Subtotal das Receitas (I)	78.885.099,00	78.885.099,00	74.115.552,95	-4.769.546,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	78.885.099,00	78.885.099,00	74.115.552,95	-4.769.546,05
DÉFICIT (IV)	39.137.600,00	39.137.600,00	25.811.190,80	
total(V) = (III + IV)	118.022.699,00	118.022.699,00	99.926.743,75	
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)

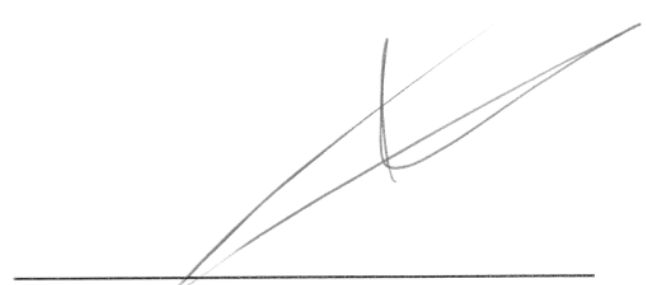
Página 4 de 4

Município: SANTA BARBARA DOESTE**Exercício:** 2018**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
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício: 2018
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)
DESPESA CORRENTE	63.540.504,00	63.342.504,00	62.175.849,64	62.095.315,16	57.531.605,48	1.166.654,36
Pessoal e Encargos Sociais	26.170.000,00	26.485.000,00	26.345.504,89	26.345.504,89	24.358.851,49	139.495,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.370.504,00	36.857.504,00	35.830.344,75	35.749.810,27	33.172.753,99	1.027.159,25
DESPESA DE CAPITAL	53.832.195,00	54.030.195,00	37.750.894,11	36.537.712,98	36.451.739,59	16.279.300,89
Investimentos	53.772.195,00	53.712.444,13	37.434.143,24	36.220.962,11	36.134.988,72	16.278.300,89
Inversões Financeiras	60.000,00	317.750,87	316.750,87	316.750,87	316.750,87	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	118.022.699,00	118.022.699,00	99.926.743,75	98.633.028,14	93.983.345,07	18.095.955,25
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:	2018
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)	118.022.699,00	118.022.699,00	99.926.743,75	98.633.028,14	93.983.345,07	18.095.955,25
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	118.022.699,00	118.022.699,00	99.926.743,75	98.633.028,14	93.983.345,07	18.095.955,25



 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente



 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

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

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício: 2018
Poder:	Poder Executivo	Mês: 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)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	169.266,05	80.534,48	165.596,05	165.596,05	3.670,00	80.534,48
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	169.266,05	80.534,48	165.596,05	165.596,05	3.670,00	80.534,48
DESPESA DE CAPITAL	8.601,28	1.213.181,13	6.451,28	6.451,28	2.150,00	1.213.181,13
Investimentos	8.601,28	1.213.181,13	6.451,28	6.451,28	2.150,00	1.213.181,13
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	177.867,33	1.293.715,61	172.047,33	172.047,33	5.820,00	1.293.715,61

LEANDRO SANTOS GUIMARÃES
CRC -1SP270151/O-0

RAFAEL PIOVEZAN
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

Município:	SANTA BARBARA DOESTE	Exercício: 2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	Acumulado/Mensal:

EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	4.319.440,80	4.644.244,16	4.315.770,80	3.670,00	4.644.244,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.990.208,80	1.986.653,40	1.990.208,80	0,00	1.986.653,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.329.232,00	2.657.590,76	2.325.562,00	3.670,00	2.657.590,76
DESPESA DE CAPITAL	93.578,39	1.299.154,52	91.428,39	2.150,00	1.299.154,52
Investimentos	93.578,39	1.299.154,52	91.428,39	2.150,00	1.299.154,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.413.019,19	5.943.398,68	4.407.199,19	5.820,00	5.943.398,68

LEANDRO SANTOS GUIMARÃES
CRC -1SP270151/O-0

RAFAEL PIOVEZAN
DIRETOR SUPERINTENDENTE