

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	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	74.420.000,00	73.979.000,00	68.055.556,04	65.219.192,30	63.722.125,70	5.923.443,96
Pessoal e Encargos Sociais	24.165.000,00	24.682.000,00	23.907.735,61	23.907.735,61	23.416.026,14	774.264,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.255.000,00	49.297.000,00	44.147.820,43	41.311.456,69	40.306.099,56	5.149.179,57
DESPESA DE CAPITAL	8.080.000,00	46.425.774,69	5.496.202,15	3.824.405,31	3.759.720,80	40.929.572,54
Investimentos	8.080.000,00	46.425.774,69	5.496.202,15	3.824.405,31	3.759.720,80	40.929.572,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	82.500.000,00	120.404.774,69	73.551.758,19	69.043.597,61	67.481.846,50	46.853.016,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)						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 Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	82.500.000,00	120.404.774,69	73.551.758,19	69.043.597,61	67.481.846,50	46.853.016,50
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.518.052,10			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	82.500.000,00	120.404.774,69	75.069.810,29	69.043.597,61	67.481.846,50	45.334.964,40

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	80.570.000,00	80.570.000,00	73.988.720,34	-6.581.279,66
Receita Tributária	2.023.700,00	2.023.700,00	2.038.638,60	14.938,60
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	2.026.887,84	6.887,84
Contribuição de Melhoria	3.700,00	3.700,00	11.750,76	8.050,76
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	747.600,00	747.600,00	840.837,26	93.237,26
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	747.600,00	747.600,00	840.837,26	93.237,26
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 Público	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 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	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	66.680.600,00	66.680.600,00	60.527.919,80	-6.152.680,20
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	11.118.100,00	11.118.100,00	10.581.324,68	-536.775,32
Multas e Juros de Mora	756.000,00	756.000,00	893.655,92	137.655,92
Indenizações e Restituições	644.400,00	644.400,00	66.055,59	-578.344,41
Receita da Dívida Ativa	9.543.900,00	9.543.900,00	9.446.342,37	-97.557,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	173.800,00	173.800,00	175.270,80	1.470,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	1.081.089,95	-848.910,05
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	80.000,00	80.000,00	147.550,00	67.550,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	147.550,00	67.550,00
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	1.850.000,00	1.850.000,00	933.539,95	-916.460,05

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
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 Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	933.539,95	-916.460,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	82.500.000,00	82.500.000,00	75.069.810,29	-7.430.189,71
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)	82.500.000,00	82.500.000,00	75.069.810,29	-7.430.189,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
total(V) = (III + IV)	82.500.000,00	82.500.000,00	75.069.810,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	2.670.000,00			
Superávit Financeiro	2.670.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

 Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219

 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Restos Não Processados)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	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-c-e)
DESPESAS CORRENTE	2.947.579,49	2.836.363,74	2.620.249,19	2.620.249,19	327.330,30	2.836.363,74
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	2.947.579,49	2.836.363,74	2.620.249,19	2.620.249,19	327.330,30	2.836.363,74
DESPESA DE CAPITAL	1.979.814,04	1.671.796,84	1.778.622,33	1.778.622,33	23,40	1.872.965,15
Investimentos	1.979.814,04	1.671.796,84	1.778.622,33	1.778.622,33	23,40	1.872.965,15
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	4.927.393,53	4.508.160,58	4.398.871,52	4.398.871,52	327.353,70	4.709.328,89

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Restos Processados)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	4.158.853,39	4.333.430,34	-0,00	3.831.523,09	327.330,30	4.333.430,34
Pessoal e Encargos Sociais	438.708,07	491.709,47	-0,00	438.708,07	0,00	491.709,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.720.145,32	3.841.720,87	-0,00	3.392.815,02	327.330,30	3.841.720,87
DESPESA DE CAPITAL	2.104.152,01	1.736.481,35	-0,00	1.902.960,30	23,40	1.937.649,66
Investimentos	2.104.152,01	1.736.481,35	-0,00	1.902.960,30	23,40	1.937.649,66
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	6.263.005,40	6.069.911,69	-0,00	5.734.483,39	327.353,70	6.271.080,00

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47