

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	108.415.000,00	108.415.000,00	94.585.192,46	-13.829.807,54
Receita Tributária	12.299.100,00	12.299.100,00	10.055.682,71	-2.243.417,29
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	12.289.800,00	12.289.800,00	10.050.269,34	-2.239.530,66
Contribuição de Melhoria	9.300,00	9.300,00	5.413,37	-3.886,63
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	1.059.800,00	1.059.800,00	1.161.314,78	101.514,78
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.059.800,00	1.059.800,00	1.161.314,78	101.514,78
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:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	73.490.300,00	73.490.300,00	66.290.537,44	-7.199.762,56
Transferências Correntes	7.782.000,00	7.782.000,00	456.397,21	-7.325.602,79
Transferências Intergovernamentais	7.782.000,00	7.782.000,00	456.397,21	-7.325.602,79
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	13.783.800,00	13.783.800,00	16.621.260,32	2.837.460,32
Multas e Juros de Mora	905.900,00	905.900,00	1.495.142,81	589.242,81
Indenizações e Restituições	1.174.800,00	1.174.800,00	1.347.386,93	172.586,93
Receita da Dívida Ativa	11.519.000,00	11.519.000,00	12.777.251,18	1.258.251,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	184.100,00	184.100,00	1.001.479,40	817.379,40
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	459.804,17	124.804,17
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	85.000,00	85.000,00	14.118,00	-70.882,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	14.118,00	-70.882,00
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	250.000,00	250.000,00	445.686,17	195.686,17

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	250.000,00	250.000,00	445.686,17	195.686,17
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)	108.750.000,00	108.750.000,00	95.044.996,63	-13.705.003,37
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)	108.750.000,00	108.750.000,00	95.044.996,63	-13.705.003,37
DÉFICIT (IV)	0,00	3.842.845,00	5.090.180,66	
total(V) = (III + IV)	108.750.000,00	112.592.845,00	100.135.177,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	3.842.845,00			
Superávit Financeiro	3.842.845,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	104.443.000,00	104.443.000,00	97.377.994,17	93.324.459,46	91.338.702,41	7.065.005,83
Pessoal e Encargos Sociais	33.154.000,00	32.991.000,00	31.423.820,92	31.297.019,78	30.714.242,23	1.567.179,08
Juros e Encargos da Dívida	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
Outras Despesas Correntes	70.583.000,00	70.746.000,00	65.954.173,25	62.027.439,68	60.624.460,18	4.791.826,75
DESPESA DE CAPITAL	4.216.000,00	8.058.845,00	2.757.183,12	1.495.584,79	1.495.584,79	5.301.661,88
Investimentos	4.216.000,00	8.058.845,00	2.757.183,12	1.495.584,79	1.495.584,79	5.301.661,88
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)	108.659.000,00	112.501.845,00	100.135.177,29	94.820.044,25	92.834.287,20	12.366.667,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Amortização da Dívida Interna	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	108.750.000,00	112.592.845,00	100.135.177,29	94.820.044,25	92.834.287,20	12.457.667,71
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	108.750.000,00	112.592.845,00	100.135.177,29	94.820.044,25	92.834.287,20	12.457.667,71

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

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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)
DESPEAS CORRENTE	2.413.944,42	4.053.534,71	2.341.684,65	2.341.684,65	68.554,61	4.057.239,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	126.801,14	0,00	0,00	0,00	126.801,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.413.944,42	3.926.733,57	2.341.684,65	2.341.684,65	68.554,61	3.930.438,73
DESPESA DE CAPITAL	1.669.883,86	1.261.598,33	1.475.109,88	1.475.109,88	194.773,98	1.261.598,33
Investimentos	1.669.883,86	1.261.598,33	1.475.109,88	1.475.109,88	194.773,98	1.261.598,33
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	4.083.828,28	5.315.133,04	3.816.794,53	3.816.794,53	263.328,59	5.318.838,20

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

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

Página 1 de 1

Município: Araraquara

Exercício: 2015

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS CORRENTE	4.319.720,87	6.039.291,76	-0,00	4.247.461,10	68.554,61	6.042.996,92
Pessoal e Encargos Sociais	517.771,27	709.578,69	-0,00	517.771,27	0,00	709.578,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.801.949,60	5.329.713,07	-0,00	3.729.689,83	68.554,61	5.333.418,23
DESPEA DE CAPITAL	1.670.213,86	1.261.598,33	-0,00	1.475.439,88	194.773,98	1.261.598,33
Investimentos	1.670.213,86	1.261.598,33	-0,00	1.475.439,88	194.773,98	1.261.598,33
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	5.989.934,73	7.300.890,09	-0,00	5.722.900,98	263.328,59	7.304.595,25

Denís Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47