

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: MAUÁ
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 66.869.000,00 | 66.869.000,00 | 63.203.158,53 | -3.665.841,47 |
| 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 | 530.000,00 | 530.000,00 | 375.447,93 | -154.552,07 |
| Receitas Imobiliária | 210.000,00 | 210.000,00 | 220.463,45 | 10.463,45 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 70.000,00 | 70.000,00 | 154.984,48 | 84.984,48 |
| Receita de Concessões e Permissões | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 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 Agrupercuária | 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: | MAUÁ | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá | 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 | 61.419.000,00 | 61.419.000,00 | 60.197.243,68 | -1.221.756,32 |
| 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 | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 2.630.466,92 | -2.289.533,08 |
| Multas e Juros de Mora | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 783.983,81 | -236.016,19 |
| Indenizações e Restituições | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 | 1.815.123,72 | -2.048.876,28 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 24.000,00 | 24.000,00 | 31.359,39 | 7.359,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.035.000,00 | 16.035.000,00 | 1.191.975,05 | -14.843.024,95 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 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 | 12.457.000,00 | 12.457.000,00 | 191.975,05 | -12.265.024,95 |

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | MAUÁ | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá | 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 | 12.457.000,00 | 12.457.000,00 | 191.975,05 | -12.265.024,95 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 3.577.000,00 | 3.577.000,00 | 1.000.000,00 | -2.577.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 3.577.000,00 | 3.577.000,00 | 1.000.000,00 | -2.577.000,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 82.904.000,00 | 82.904.000,00 | 64.395.133,58 | -18.508.866,42 |
| 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) | 82.904.000,00 | 82.904.000,00 | 64.395.133,58 | -18.508.866,42 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total(V) = (III + IV) | 82.904.000,00 | 82.904.000,00 | 64.395.133,58 | -18.508.866,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | MAUÁ | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá | Acumulado/Mensal: | |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | |

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Suares
Superintendente