



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	108.539.563,00	108.539.563,00	107.111.179,61	-1.428.383,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.040,00	26.040,00	53.082,36	27.042,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.040,00	26.040,00	53.082,36	27.042,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.773.516,00	2.773.516,00	10.669.506,02	7.895.990,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.761,00	14.761,00	25.052,02	10.291,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.758.140,00	2.758.140,00	10.644.451,49	7.886.311,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	615,00	615,00	2,51	-612,49
RECEITA DE SERVIÇOS	102.096.097,00	102.096.097,00	93.780.836,34	-8.315.260,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.265,00	74.265,00	0,00	-74.265,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	74.265,00	74.265,00	0,00	-74.265,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.569.645,00	3.569.645,00	2.607.754,89	-961.890,11
MULTAS E JUROS DE MORA	1.896.743,00	1.896.743,00	1.730.673,39	-166.069,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467.428,00	467.428,00	588.726,88	121.298,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.205.474,00	1.205.474,00	270.681,24	-934.792,76
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	17.673,38	17.673,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.411.037,00	1.411.037,00	36.011,15	-1.375.025,85
OPERAÇÕES DE CREDITO	74.265,00	74.265,00	0,00	-74.265,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	74.265,00	74.265,00	0,00	-74.265,00
ALIENAÇÃO DE BENS	222.795,00	222.795,00	0,00	-222.795,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.795,00	222.795,00	0,00	-222.795,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	965.447,00	965.447,00	36.011,15	-929.435,85
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	36.011,15	36.011,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	965.447,00	965.447,00	0,00	-965.447,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	148.530,00	148.530,00	0,00	-148.530,00
OUTRAS RECEITAS	148.530,00	148.530,00	0,00	-148.530,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	109.950.600,00	109.950.600,00	107.147.190,76	-2.803.409,24
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	109.950.600,00	109.950.600,00	107.147.190,76	-2.803.409,24
DÉFICIT (IV)		34.206.518,55		
TOTAL(V) = (III + IV)	109.950.600,00	144.157.118,55	107.147.190,76	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		34.206.518,55		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		34.206.518,55		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	89.606.904,00	102.185.806,55	74.914.834,58	73.573.866,36	73.478.730,38	27.270.971,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.428.471,17	41.678.471,17	41.082.030,81	41.082.030,81	41.082.030,81	596.440,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	368.490,00	368.490,00	185.204,19	185.204,19	185.204,19	183.285,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.809.942,83	60.138.845,38	33.647.599,58	32.306.631,36	32.211.495,38	26.491.245,80
DESPESAS DE CAPITAL	19.843.696,00	41.571.312,00	6.175.046,53	6.099.064,70	6.007.964,72	35.396.265,47
INVESTIMENTOS	19.169.891,00	40.837.507,00	5.940.354,37	5.864.372,54	5.773.272,56	34.897.152,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	492.755,00	492.755,00	0,00	0,00	0,00	492.755,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	181.050,00	241.050,00	234.692,16	234.692,16	234.692,16	6.357,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	109.950.600,00	144.157.118,55	81.089.881,11	79.672.931,06	79.486.695,10	63.067.237,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	109.950.600,00	144.157.118,55	81.089.881,11	79.672.931,06	79.486.695,10	63.067.237,44
SUPERÁVIT (IX)			26.057.309,65			
TOTAL(X) = (VII + IX)	109.950.600,00	144.157.118,55	107.147.190,76			

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.

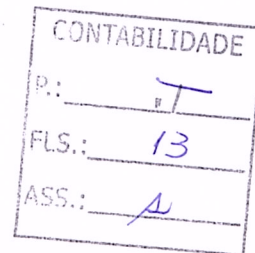
Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

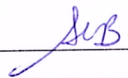
5.DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

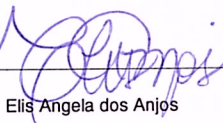


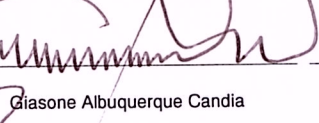


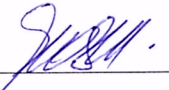
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	283.548,32	5.898.008,33	4.988.651,13	4.987.386,20	885.897,64	308.272,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.478,82	3.114,67	3.114,67	11.110,59	253,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.548,32	5.883.529,51	4.985.536,46	4.984.271,53	874.787,05	308.019,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.743.381,16	4.396.534,25	4.176.879,77	4.176.879,77	1.882.678,78	80.356,86
INVESTIMENTOS	1.743.381,16	4.396.534,25	4.176.879,77	4.176.879,77	1.882.678,78	80.356,86
TOTAL	2.026.929,48	10.294.542,58	9.165.530,90	9.164.265,97	2.768.576,42	388.629,67

BAURU, 31 de Dezembro de 2014


Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.


Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira


Giasone Albuquerque Candia
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

5.DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

CONTABILIDADE	
P.:	1
FLS.:	14
ASS.:	A



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO

Serviço de Controladoria Financeira
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014

Mês: 12

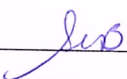
Data: 23/03/2015 09:02:52

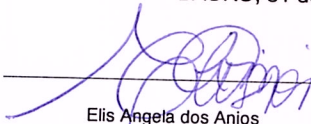
Sistema CECAM

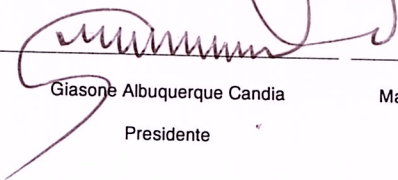
(Página: 3 / 3)

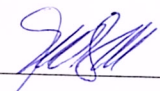
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	9.094,80	305.040,22	305.962,12	0,00	9.094,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.094,80	305.040,22	305.962,12	0,00	9.094,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.606,70	68.478,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.606,70	68.478,56	0,00	0,00
TOTAL	9.094,80	362.646,92	374.440,68	0,00	9.094,81

BAURU, 31 de Dezembro de 2014


Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.


Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira


Giasone Albuquerque Candia
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

5.DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

CONTABILIDADE	
P.:	+
FLS.:	15
ASS.:	A